ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **142**

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

(Esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 26 agosto 1998

VOLUME VII

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1993:

Relazione del Commissario ..... *Pag.* 7

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 37

Bilancio consuntivo ..... » 45

Esercizio 1994:

Relazione del Commissario ..... » 197

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 233

Bilancio consuntivo ..... » 247

Esercizio 1995:

Relazione del Commissario ..... » 401

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 453

Bilancio consuntivo ..... » 469

Esercizio 1996:

Relazione del Commissario ..... » 601

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 635

Bilancio consuntivo ..... » 643

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1993

Il Conto Consuntivo 1993 presenta un'avanzo di amministrazione pari a £.6.515.073.229= di cui £.6.176.803.899= vincolate alla riassegnazione nel bilancio 94 dei programmi speciali. Pertanto l'avanzo effettivo è pari a £.338.269.330.

Il rendiconto finanziario 1993 dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia si è chiuso con un avanzo di gestione di £.2.563.809.819= pari alla differenza per le entrate accertate in £.22.020.627.785= e le uscite impegnate in £.19.456.817.966=.

I programmi sperimentali ordinari svolti nell'anno 1993 hanno riguardato settori di ricerca come la qualità delle carni e del latte, il miglioramento dell'attitudine produttiva e riproduttiva degli ovini, l'allevamento delle manze di razza frisona, il valore nutritivo, le caratteristiche e l'energia metabolizzabile di foraggi e mangimi.

L'attività straordinaria di ricerca ha consistito nella prosecuzione del progetto finalizzato "Costituzione di un toro terminale," del progetto finalizzato "Miglioramento dell'efficienza produttiva e riproduttiva delle specie bufalina", di quello relativo alla "Efficienza biologica delle vacche da latte", "Ovini e Caprini", "Foraggicoltura prativa", "Moderne strategie lattiero casearie", dal progetto C.E.E.n. AIR2-CT920646 e dal progetto C.N.R. sullo studio dei conigli e sulla degradazione ruminale.

GESTIONE DELLE COMPETENZE

Le risultanze complessive della gestione di competenza vengono, di seguito, così riassunte e commentate (Vedi allegato copia ultima pagina prospetto 3 bis):

Il bilancio prevedeva inizialmente entrate per £.15.680.917.000= che, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto relativo ai programmi speciali pari a £.3.143.011.267, compensano totalmente le spese previste.

Il bilancio di previsione fu deliberato con atto n. 616 del 12/3/93 ed approvato dal M.A.F. con nota n. 128673 del 16/4/93.

PRIME VARIAZIONI AL BILANCIO 1993

Tali variazioni, deliberate con atto n.659 del 1/6/93 ed approvate dal M.A.F. con nota n. 129490 del 19/7/93, sono state caratterizzate da maggiori entrate per £.291.600.000= (contributo per programma di ricerca concernente la produzione del formaggio nelle aree meno sviluppate). Le variazioni in uscita pari a £.291.600.000= sono state compensate da quelle in entrata pari alla stessa somma.

SECONDE VARIAZIONI AL BILANCIO 1993

Tali variazioni, deliberate con atto n.695 del 29/9/93 ed approvate dal M.C.P.A.A.F. con nota n. 128346 del 5/11/93 sono state caratterizzate da maggiori entrate per £.5.284.319.247= (concernenti un contributo speciale per la ristrutturazione della sede di Modena da parte del M.C.P.A.A.F. per programma di ricerca). Le minori entrate sono state causate dalla riduzione del promesso contributo ordinario da parte del M.C.P.A.A.F..

Le variazioni in uscita pari a £.5.401.729.451= sono state compensate da quelle in entrata pari a £.4.742.455.247= (differenza tra maggiori e minori entrate) e dall'avanzo di amministrazione pari a £.617.289.791= più £.41.784.413= relative all'avanzo dei programmi straordinari di ricerca non suddivise al momento della redazione del bilancio preventivo 1993.

TERZE VARIAZIONI AL BILANCIO 1993

Tali variazioni, deliberate con atto n. 703 del 29/11/93 ed approvate dal M.C.P.A.A.F. con nota n. 128711 del 4/12/93 sono state caratterizzate da maggiori entrate per £.300.905.100 (concernenti il contributo del C.N.R. per programma di ricerca; maggiori entrate da vendita di prodotti).

Le maggiori entrate hanno compesato le maggiori spese per

£.536.083.050= e le minori uscite per £.235.177.950=.

In dipendenza di tutte le suddette variazioni il bilancio di previsione 93 è stato così modificato

ENTRATE

Previsione iniziale		£.15.680.917.000
Maggiori Entrate		" 5.876.824.347
Minori Entrate		" 541.664.000
	Totale	£.21.016.077.347
	Avanzo di amministrazione	" 3.802.085.471
		£.24.818.162.818

USCITE

Previsione iniziale		£.18.823.928.267
Maggiori Uscite		" 6.768.160.597
Minori Uscite		" 773.926.046
	Totale	£.24.818.162.818

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Tale risultato consiste in un avanzo di gestione pari a £.2.563.809.819= così composto:

Maggiori accertamento di entrate		£.1.387.317.469
Minori impegni di spesa		" 6.617.043.709
	Totale	£.8.004.361.178
Minori accertamenti di entrate		" 4.184.852.502
Maggiori impegni di spesa		" 1.255.698.857
	Totale	£.5.440.551.359
	Differenza	£.2.563.809.819

ENTRATE

Titolo II: Entrate da trasferimenti correnti:

Esse sono state costituite da contributi del M.R.A.A.F. (ordinari e programmi finalizzati), da Regioni e da Enti pubblici e privati. Tali

entrate, previste inizialmente in £.3.636.000.000=, per effetto di variazioni in aumento di £.5.073.300.000= e in diminuzione di £.492.064.000=, sono state definitivamente accertate in £.8.217.236.000=.

Categoria 3^: Trasferimenti da parte dello Stato:

Vi fanno parte contributi M.R.A.A.F. per attività ordinaria e straordinaria.

Di seguito analiticamente:

Cap. 2.03.01.0: Contributo ordinario con previsione di £.3.143.936.000= somma definitivamente accertata in pari cifra;

Cap. 2.03.01.Y: Contributo M.R.A.A.F. per ristrutturazione della sezione di Modena somma definitivamente accertata: £.4.682.700.000=;

Categoria 4^: trasferimenti da parte della Regione:

Cap. 2.04.01.L: Contributo Regione Basilicata; somma non prevista ma completamente accertata in £.9.383.000=;

Categoria 6^: Trasferimenti da parte di Enti pubblici o privati:

Cap. 2.06.01.C: Contributo Programma CNR pari a £.99.000.000= definitive ed accertate;

Cap. 2.06.01.X: Contributo C.E.E.. Somma prevista ed accertata in £.291.600.000=;

Titolo III: Altre entrate

Esse riguardano entrate correnti di vendite di prodotti aziendali, recuperi ed indennizzi e proventi vari.

A fronte di una previsione definitiva di £.2.945.026.597=, sono state accertate entrate per £.2.967.678.555=, con una maggiore entrata di £.22.651.958= conseguente alla differenza tra minori e maggiori entrate.

Al Titolo III appartengono le seguenti categorie:

Categoria 7^: Entrate da vendita di beni e prestazioni di servizi:

La previsione definitiva d'entrata di £.2.814.570.600= è stata accertata in £.2.821.106.452= con una maggiore entrata di £.6.535.852=.

Categoria 8^: Redditi e proventi patrimoniali

La categoria riguarda affitti di immobili nonchè interessi su titoli a reddito fisso.

Le entrate previste in via definitiva per £.96.657.502= sono state accertate in £.98.397.669= con una maggiore entrata di £.1.740.167=.

Categoria 9^: Poste correttive e compensative spese correnti:

Tale categoria riguarda il recupero di somme pagate e non dovute, di spese anticipate per conto del personale dipendente e l'introito di eventuali indennizzi da Società Assicurative. Le entrate previste definitivamente in £.33.788.495= sono state accertate in £.48.163.767= con una maggiore entrata di £.14.375.272= dovuta a recuperi superiori al previsto.

Categoria 10^: Entrate non classificabili:

Le entrate inizialmente previste pari a £.10.000= sono state definitivamente accertate in £.10.667= con una maggiore entrata di £.667=.

Titolo IV: Entrate da alienazione di beni e riscossione crediti:

Esse consistono in alienazione di beni immobili.

Le entrate previste in £.835.609.500= sono state definitivamente accertate in £.659.632.000= con una minore entrata di £.175.977.500=.

Le categorie che sono state attivate nell'ambito del titolo in questione sono le seguenti

Categoria 12^: Alienazione di immobilizzazioni tecniche:

Le entrate previste pari a £.660.505.000= sono state accertate per £.605.847.500= con una minore entrata pari a £.54.657.500= che riguarda minore alienazione di bestiame e minore realizzo per la vendita di macchine agricole.

Categoria 14^: Riscossioni crediti:

La previsione pari a £.170.000.000= è stata accertata in £.48.680.000= con una minore entrata di £.121.320.000= concernente il cap. 4.14.02.0. Tale capitolo riguarda la riscossione da compagnie assicurative di indennità di liquidazione.

Titolo V: Entrate da trasferimenti in c/capitale:

Le entrate previste in £.162.355.250= sono state definitivamente accertate in pari somma al cap. 5.15.01.0 della categoria 15ª concernente il finanziamento ministeriale per acquisto attrezzature.

Titolo VII: Partite di giro:

Le entrate previste in via definitiva in £.8.855.850.000= sono state accertate in £.10.004.342.980= con una maggiore entrata di £.1.148.492.980=

Anche le partite di giro inscritte nella parte passiva del bilancio presentano le stesse risultanze.

USCITE

Titolo I: Spese correnti:

Spese per il funzionamente degli organi dell'Istituto, oneri per il personale in servizio e quiescenza, spese per acquisto beni e servizi ed oneri tributari e finanziari.

Il totale degli stanziamenti previsti inizialmente in £.8.589.232.404= per effetto di variazioni in aumento di £.1.295.293.557= ed in diminuzione di £.700.663.933=, è stato di £.9.183.862.028=. A fronte di tale importo le uscite impegnate sono state di £.7.963.836.555= con una minore spesa di £.1.220.025.473= pari alla differenza tra minori e maggiori spese (£.1.245.931.012 - 25.905.539).

Per quanto riguarda la maggiore spesa di £.25.905.539= si elencano i capitoli che hanno dato luogo ad una eccedenza:

Cap. 1.02.01.1:	Stipendi ed altri assegni al personale impegatizio	£.	2.722.452
Cap. 1.02.02.0:	Come sopra personale operaio	"	737.423
Cap. 1.02.08.1:	Oneri previdenziali e assistenziali	"	3.151.809
Cap. 1.04.02.6:	Spese acqua, gas, ecc.; programma "Foraggicoltura Prativa"	"	2.184
Cap. 1.04.04.7:	Canoni vari - progetto C.E.E. Azione		

	Comunitaria per il Mezzogiorno	£.	27.459
Cap. 1.04.11.6:	Spese esercizio macchine agricole progr. "Foraggicoltura Prativa"	"	7.609
Cap. 1.04.13.7:	Manutenzione locali prog C.E.E. Azione Comun. per il Mezzogiorno	"	67.830
Cap. 1.04.15.0:	Spese cartografiche	"	68.000
Cap. 1.08.01.0:	Imposte e tasse	"	10.468.302
Cap. 1.10.05.L:	Altre entrate progr. Regione Basilicata (Tale eccedenza è dovuta alla mancata iscrizione in bilancio del contributo della Reg. Basilicata pari a £.9.383.000)	"	8.652.471
	Totale	£.	25.905.539

Tali eccedenze, dovute a necessità improrogabili non previste, si sono rese indispensabili. Globalmente non si è ecceduto nelle spese rispetto la cifra stanziata dal M.R.A.A.F..

Si ratificheranno le eccedenze in questione in considerazione della loro modesta entità rispetto al totale delle spese impegnate.

Di seguito vengono commentate le singole categorie del titolo in questione.

Categoria I^: Spese per organi dell'Ente:

La spesa preventivata di £.27.400.000= è stata definitivamente impegnata in £.27.326.410= con una minore uscita di £.73.590=.

Categoria II^: Oneri per il personale in servizio:

Verso una previsione definitiva di £.4.395.394.604= si sono impegnate £.4.012.850.712=, con una minore spesa di £.382.543.892=.

Categoria III^: Oneri per il personale in quiescenza:

Tale categoria si riferisce ad una quota di pensione di quel personale che, assunto in origine dalle ex stazioni agrarie sperimentali, transitò successivamente nei ruoli statali. La somma preventivata di £.24.700.000= è stata definitivamente impegnata in £.24.241.419= con una minore spesa di £.458.581=.

Categoria IV^: Spese per acquisto materiale di consumo e servizi:

A fronte di una previsione di £.4.012.480.201= è stata definitivamente impegnata una somma di £.3.274.980.207= con una minore spesa di £.764.499.994= (differenza tra minori e maggiori spese: £.764.673.076-£.173.082).

I capitoli maggiormente rappresentativi compresi nella categoria riguardano:

Cap. 1.04.02.0/1:	Spese per acqua, luce, gas	£.	256.608.229
Cap. 1.04.03.0/1:	Spese di riscaldamento	£	87.123.764
Cap. 1.04.06.0/1:	Spese per telefono, poste e trasporti	"	93.038.691
Cap. 1.04.10.0/1:	Acq. mang. sem. conc.med.mat.laborat.	"	763.941.677
Cap. 1.04.11.0/1:	Spese per esercizio autom., macch.agric.	"	340.114.048
Cap. 1.04.13.0/1:	Spese per manutenzione locali	"	88.482.284

Categoria VI^: Trasferimenti passivi:

La somma prevista di £.88.557.900= è stata impegnata per £.9.694.742. I capitoli interessati sono stati:

Cap. 1.06.03.K:	Trasferimento somme all'Università di Portici progr. C.E.E. - somma prevista	£.	23.757.900
	somma impegnata	"	9.694.742
Cap. 1.06.03.X:	Trasferimento somme all'Università di Portici - progr. C.E.E. - somma prevista	"	64.800.000
	non impegnata		

Categoria VII^: Oneri finanziari:

La somma prevista di £. 203.950.972= è stata definitivamente impegnata per £.199.854.885= con una minore spesa di £.4.096.087=.

Di seguito si elencano i capitoli interessanti la categoria:

Cap. 1.07.01.0:	Interessi su mutui	£.	195.230.955
Cap. 1.07.03.0/1:	Commissioni bancarie Istituti	"	4.623.930

Categoria VIII^: Oneri tributari:

La spesa preventiva di £.422.070.000= è stata definitivamente impegnata in £.430.318.057= con una maggiore spesa di £.8.248.057=.

Categoria IX^:

La spesa preventivata di £.1.410.000= è stata definitivamente impegnata per £.410.000= con una minore spesa di £.1.000.000=.

Categoria X^: Spese non classificabili:

La spesa preventivata di £.7.898.351== è stata definitivamente impegnata in £.11.160.123= con una maggiore spesa di £.3.261.772=.

Titolo II: Spese in c/capitale:

Il totale delle spese previste inizialmente di £.1.238.329.384= per effetto di variazioni in aumento pari a £.5.472.867.040= ed in diminuzione pari a £.73.262.113= veniva portato a £.6.637.934.311=. A fronte di tale previsione il totale delle spese impegnate è stato di £.1.348.191.937=, con una minore spesa di £.5.289.742.374= pari alla differenza fra le minori e le maggiori uscite (£.5.290.727.374-£.985.000). Tale maggiore uscita si è verificata soprattutto al cap. 2.12.06.0 relativo all'acquisto di bestiame. La somma è compensata dall'economia verificatasi al cap. 2.12.06.1 (acquisto bestiame aziende) pari a £.1.000.000=

Categoria XI^: Acquisizione di beni durevoli ed opere immobiliari:

La spesa prevista di £.4.934.507.000= è stata impegnata per £.204.035.600= con una minore spesa di £.4.730.471.400.

Categoria XII^: Acquisto immobilizzazioni tecniche:

La spesa prevista di £.1.336.570.541= è stata impegnata per £.826.379.567= con una minore spesa di £.510.190.974=

Categoria XIII^: Partecipazione e acquisto valori mobiliari:

L'unico capitolo con movimento finanziario è stato il 2.13.03.0 (acquisto titoli di credito) con una previsione di £.100.000= non impegnata. Tale somma deriva da un errore nelle stanziamento iniziale.

Categoria XIV^: Concessione crediti ed anticipazioni:

La spesa prevista di £.170.300.000= è stata impegnata per £.121.320.000= con una minore spesa di £.48.980.000=.

Tale impegno riguarda il fondo di trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Categoria XV^: Indennità di anzianità:

La somma prevista di £.196.456.770= è stata impegnata totalmente.

Titolo III: Estinzione mutui ed anticipazioni:

La somma prevista di £.140.516.479= è stata definitivamente impegnata per £.140.446.494= con un economia di £.69.985=. Tale movimento ha interessato solo il cap. 3.16.01.0 relativo al rimborso delle quote in conto capitale dei mutui attualmente accesi.

Titolo IV: Uscite per partite di giro:

Tali uscite presentano gli stessi dati di quelle in entrate e precisamente:

Previsione definitiva	£. 8.855.850.000
Uscite impegnate	£ 10.004.342.980
Maggiori uscite	" 1.228.808.318
Minori uscite	£. 80.315.338

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi della gestione di competenza ammontano a £.3.894.540.540= mentre quelli passivi a £.3.041.865.470=.

La situazione, comprensiva di quella degli esercizi precedenti, viene di seguito così indicata:

Residui attivi anni precedenti		£. 5.441.364.645
Residui attivi competenza 1992		" 3.894.540.540
	Totale	£. 9.335.905.185
Residui passivi anni precedenti		£. 1.530.540.269
Residui passivi competenza 92		" 3.041.865.470
	Totale	£. 4.572.405.739

Si elencano i residui attivi riaccertati con maggiorazione:

Cap. 3.07.01.1: - Consorzio Agr. TO - grano 92 £. 8.607.055

	- Latteria Soresinesi CR - acc. latte 92	"	5.722.671
	- Coop. Camallevamenti CR - bovini 92	"	12.082
	- Az. Comun. Centr. Latte - TM - latte 92	"	1
	- Formaggi Boccea - TM - latte 92	"	1.573.277
	- Az. Centr. latte - TM - latte 92	"	3.436.110
	- Cereal Italia - TM - semi girasole 92	"	1.224.283
	- Bietal - MO - bietole 92	"	11.338.966
Cap. 3.09.01.0:	- Vari - rimborso acconto missioni 92	"	146.250
	Sez. TO rimborso telefono 92	"	26.570
Cap. 3.09.01.1:	- Vari - rimborso telefono operai 92	"	9.026
Cap. 7.22.01.0:	- Musoni - CR - ritenute IRPEF 92	"	1.803.000
		Totale £.	33.899.291

Si elencano i residui attivi riaccertati in misura minore o annullati:

Cap. 5.15.01.8:	- MRAAF - contrib. prog. CEE anno 86 annullato perchè il progr. è terminato e rendicontato al MRAAF	£. -	1.716.000
Cap. 2.03.03.8:	- MRAAF - contrib. progr. CEE anno 87 annullato perchè il progr. è terminato e rendicontato al MRAAF	" -	4.722.330
Cap. 2.06.01.9:	- Contr. CEE - anno 88 annullato perchè il progr. è terminato e rendicontato al MRAAF.	" -	8.759.346
Cap. 3.07.01.1:	- Socopla - conferimento lana 89 - FG	" -	500.000
	- Socopla - conferimento lana 90 - FG	" -	500.000
	- Unaprol - conferimento olio 90 - FG	" -	218.870
Cap. 3.07.05.T:	- ARA - TM + premio crescita vitelli annullato per minore nascita vitelli	" -	11.200.000
Cap. 7.22.07.0:	- Sezioni varie - versamento incassi 90 annullato perchè incassati erroneamente in competenza	" -	19.715.515

Cap. 3.09.01.0:	- TO - rimborso telefono 91	" -	258.470
Cap. 7.22.01.1:	- TO - IRPEF 91	" -	6
	- PZ - IRPEF 91	" -	281
Cap. 7.22.07.0:	- PZ - versamenti BNA 91	" -	174.650
	- Sede - recupero Sez. Rovigo 91	" -	86.000
Cap. 2.03.01.0:	- Contributo MAF 92	" -	2.007
Cap. 3.07.05.1:	- AIA rimborso partec. Fiera Verona TM 92	" -	256.687
Cap. 7.22.01.0:	- Sede - arrotondamento ritenute 92	" -	1.479
	- CR - ritenute previdenziali 92	" -	270.250
Cap. 7.22.07.0:	- Sezioni varie - versamenti incassi 92 annull. per erroneo incasso compet.93	" -	57.139.702
	Totale	£ -	105.521.593

I residui passivi accertati con maggiorazione vengono di seguito elencati:

Cap. 1.02.03.U:	- EEP - sede posti mangiatotia 90	£.	179.690
Cap. 1.04.10.0:	- Bertero - materiale vario	"	550
Cap. 1.08.01.0:	- USL - MO - diritti sanitari - 91	"	151.157
Cap. 1.02.05.0:	- Chicco - missioni - TO - 92	"	127.235
	- Bergoglio - missioni - TO - 92	"	5.200
	- Masoero - missioni - TO - 92	"	1.650
	- Della Casa - missioni - MO - 92	"	325
	- Fabbri - missioni - MO - 92	"	2.970
Cap. 1.02.05.5:	- Rubino - missioni PZ - 92	"	27.965
	- Fedele - missione PZ - 92	"	2.340
	- Pizzillo - missione PZ - 92	"	4.460
	- Lo Sasso - missione PZ - 92	"	2.380
	- Rubino - missione PZ - 92	"	14.160
Cap. 1.02.05.U:	- Barile - missione- TM - 92	"	281.350
	- Borghese - missione - TM - 92	"	122.550

Cap. 1.02.06.5:	- Fedele - missione - PZ - 92	"	5.339
	- Fedele - missione - PZ - 92	"	49.159
Cap. 1.02.06.H:	- Pirlo - missione - CR - 92	"	979
Cap. 1.02.06.K:	- Rubino - missione - PZ - 92	"	5.623
Cap. 1.02.06.U:	- Borghese - missione - TM - 92	"	300.037
	- Borghese - missione - TM - 92	"	183.373
Cap. 1.02.10.6:	- Francia - iscriz. congr. FAO - TM - 92	"	24.034
Cap. 1.04.02.H:	- Enel - CR - 92	"	471.150
Cap. 1.04.03.1:	- Betapetroli - gasolio TM - 92	"	209
Cap. 1.04.04.0:	- Pronto casa - CR - pulizie - 92	"	17.255
Cap. 1.04.06.0:	- SIP - TO - modem 92	"	11.000
Cap. 1.04.06.1:	- SIP - TO - bollette 92	"	2.000
Cap. 1.04.09.6:	- Feliti - TM - cancelleria 92	"	68.592
Cap. 1.04.10.0:	- Medical System - sede prodotti lab. 92	"	79.870
	- Agriamelia - TM - prodotti labor. 92	"	131.000
Cap. 1.04.10.1:	- Bertero - TO - materiale vario - 92	"	2.000
	- Bertero - TO - materiale vario - 92	"	10.050
	- Bertero - TO - materiale vario - 92	"	900
	- Bertero - TO - materiale vario - 92	"	1.700
	- Bertero - TO - materiale vario - 92	"	15.500
	- Diversi - TO - materiale vario - 92	"	476
	- Zoofarma - PZ - medicinali - 92	"	1
	- Serilli - TM - trebbiatura - 92	"	75.880
	- Lazio Hellstein Breeders - TM - farina soia - 92	"	234.731
	- Lazio Hellstein Breeders - TM - farina orzo - 92	"	389.532
Cap. 1.04.10.6:	- Agriamelia - TM - materiale vario 92	"	418.640
	- Santini - TM - materiale vario - 92	"	8.150
Cap. 1.04.10.C:	- Carlo Erba - TM - mater. labor.- 92	"	4.641

	- Carlo Erba - TM - mater. labor.- 92	"	20 -
	- Carlo Erba - TM - mater. labor. - 92	"	16.660
	- Emomash - TM - mater. laboratorio - 92	"	84.364
Cap. 1.04.10.U:	- Tirreno - TM - mater. laboratorio - 92	"	202.300
Cap. 1.04.11.0:	- MAIR - TM - ricambi agricoli - 92	"	2.380
Cap. 1.04.11.1	- Ceccarelli - TM - ripar. macc. agr. 92	"	420.070
	- Zetatrack - TM - ricambi - 92	"	9.461
	- Puntogomme - TM - ricambi - 92	"	714
	- RAS - TM - ricambi - 92	"	1.524
	- RAS - TM - ricambi - 92	"	1
	- Zetatrack - TM - ricambi - 92	"	1
	- RAS - TM - ricambi - 92	"	1
	- RAS - TM - ricambi - 92	"	1
	- RAS - TM - ricambi - 92	"	6
	- RAS - TM - ricambi - 92	"	1
Cap. 1.04.11.6:	- Cottura - TO - benzina - 92	"	6.000
Cap. 1.04.12.0:	- Deltaservice - TM - riparazione Fax 92	"	1.000
Cap. 1.04.12.U:	- Perkin Elmer - TM - rip.app.scient.92	"	148.750
Cap. 1.04.13.0:	- Benvenuto - TM - mater. fotograf. 92	"	1
Cap. 1.04.13.M:	- Feraboli - TM - materiale vario - 92	"	15.470
	- Seimas - TM - materiale vario - 92	"	3.570
	- Elettrolux - TM - mater. vario - 92	"	12.722
Cap. 1.04.18.M:	- Lif - TM - iscrizione federazione - 92	"	37.342
Cap. 1.04.28.0:	- Ass. Prod. Latte - quota - 92	"	4.800
Cap. 1.08.01.0:	- Latt.Soresinese - CR - tasse prel. 92	"	36.377
	- USL - MO - diritti veterinari - 92	"	7.282
Cap. 2.12.02.0:	- Ferraris - TO - rilegatura libri - 92	"	12.800
Cap. 4.21.01.0:	- Serv. Risc. Tributi - Sede - tributi 92	"	1.803.000
Cap. 1.02.02.1:	- Riccioni - TM - materiale vario - 92	"	1
		Totale £.	6.262.422

Si elencano i residui passivi eliminati o ridotti:

Cap. 1.04.10.1:	- Istit. Zooprofilattico - FG - 85	£.	99.955
Cap. 1.07.04.0:	- CAP. interessi fatturato - FG - 86	"	2.658.845
Cap. 1.01.02.0:	- De' Luca - Sede - compenso - 88	"	810.000
Cap. 2.11.05.0:	- Caming System - Sede - lavori - 88	"	1.581.687
	- Catola - Sede - compenso - 88	"	704.046
	- Diversi - TM - lavori vari - 88	"	39.092.183
Cap. 1.02.08.1:	- SCAU - PZ - contributi - 89	"	21.093.610
Cap. 1.04.04.1:	- Eredi Ferrone - PZ - mat. vario - 89	"	246.205
Cap. 1.04.11.1:	- Gerbaldo - TO - dischi frizione	"	40.000
Cap. 1.08.01.1:	- Felgas - TM - imposte - 89	"	309.000
Cap. 2.11.05.0:	- Diversi - TM - lavori - 89	"	497
Cap. 2.12.06.0:	- Diversi - TM - acquisto vitelli - 89	"	24.600.000
Cap. 4.21.02.0:	- SCAU - PZ - contributi - 89	"	8.261.655
	- EMPAIA - PZ - contributi - 89	"	388.715
Cap. 1.02.05.0:	- Alberico - FG - missione - 90	"	825
	- Taibi - FG - missione - 90	"	825
	- Dell'Aquila - FG - missione - 90	"	825
	- Dell'Aquila - FG - missione - 90	"	8.330
	- Manzi - FG - missione - 90	"	24.640
Cap. 1.02.05.1:	- Masciopinto - FG - missione - 90	"	825
Cap. 1.02.05.5:	- Taibi - FG - missione - 90	"	2.400
	- Ficco - FG - missione - 90	"	92.350
Cap. 1.02.05.T:	- Gigli - TM - missione - 90	"	129.870
Cap. 1.02.08.0:	- SCAU - PZ - contributi - 90	"	18.289.843
Cap. 1.04.06.0:	- Daunialat - FG - trasporto - 90	"	1.111.720
	- Daunialat - FG - trasporto - 90	"	725.591
Cap. 1.04.06.1:	- Daunialat - FG - trasporto - 90	"	399.536
Cap. 1.04.08.T:	- Diversi - TM - stampe annali - 90	"	7.401
Cap. 1.04.10.U:	- Punto Casa - TM - materiale vario - 90	"	7.700

Cap. 1.04.24.U:	- Diversi - TM - stampe annali - 90	"	20.500
Cap. 1.05.02.0:	- Diversi - Sede - compensi - 90	"	200.000
	- Diversi - Sede - compensi - 90	"	257.230
Cap. 1.08.01.1:	- USL - MO - diritti - 90	"	303.325
Cap. 1.10.05.0:	- Diversi - PZ - ritenute ass.li - 90	"	5.000.000
Cap. 2.11.04.5:	- Diversi - FG - costruzione stalla - 90	"	57.334
Cap. 4.21.02.0:	- EMPAIA - PZ - ritenute ass.li - 90	"	13.667
	- EMPAIA - PZ - ritenute ass.li - 90	"	80.184
Cap. 1.02.01.0:	- Rinaldi - PZ - conguaglio stipendi - 91	"	2.567.454
Cap. 1.02.05.0:	- Concetti - TM - missione - 91	"	80.000
	- Corsaro - Sede - missione - 91	"	40.000
	- Tripaldi - TM - missione - 91	"	80.000
Cap. 1.02.05.6:	- Francia - TM - missione - 91	"	450.000
Cap. 1.02.05.T:	- Gigli - TM - missione - 91	"	63.000
	- Napolitano - TM - missione - 91	"	80.000
	- Napolitano - TM - missione - 91	"	204.600
Cap. 1.02.05.U:	- Amici - TM - missione - 91	"	60.000
	- Terzano - TM - missione - 91	"	40.000
	- Terzano - TM - missione - 91	"	95.000
	- Bartocci - TM - missione - 91	"	950.000
	- Agostini - TM - missione - 91	"	700.000
	- Annichiarico - TM - missione - 91	"	700.000
	- Napolitano - TM - missione - 91	"	65.550
Cap. 1.02.10.0:	- Borghese - TM - iscriz. convegno - 91	"	150.000
Cap. 1.04.09.0:	- Pograf - Sede - acquisto stampati - 91	"	1.205.993
	- Benzi - Sede - fotocopie - 91	"	285.600
Cap. 1.04.10.0:	- Biorad - Sede - mat. laboratorio - 91	"	414.120
	- Locatelli - Sede - mat. laborat. - 91	"	106.590
	- Millipore - Sede - mat. laborat. - 91	"	184.450
	- Elettrolux - Sede - mat. Laborat. - 91	"	33.320

Cap. 1.04.10.1:	- Bertero - TO - materiale vario - 91	"	500
Cap. 1.04.10.U:	- Tecnochimica - TM - mat. vario - 91	"	278.460
	- Tecnochimica - TM - mat. vario - 91	"	83.600
Cap. 1.04.16.0:	- Diversi - MO - deprezz. prosciutti - 91	"	700.216
Cap. 1.04.18.6:	- CSI - TO - compensi - 91	"	130.000
Cap. 1.08.01.1:	- Esattoria Comun. - TM - inter.mora - 91	"	89.626
	- Esattoria Comun. - TM - inter.mora - 91	"	89.626
Cap. 2.11.05.0:	- Diversi - TM - lavori imp. elettr. - 91	"	66.120
Cap. 2.12.01.0:	- Diversi - Sede - armadio - 91	"	530.740
	- Diversi - Sede - scaffali - 91	"	380.800
Cap. 2.12.02.0:	- Elsevier - Sede - libri - 91	"	327.000
	- Elsevier - Sede - libri - 91	"	82.750
	- Economo - Sede - libri - 91	"	39.000
	- Parnaso - FG - libri - 91	"	500
Cap. 4.21.01.1:	- Esattoria Roma - FG - imposte - 91	"	1.125
Cap. 1.02.02.1:	- Pers. sal. - CR - diff. su salario - 92	"	5.203.879
	- Pers. sal. - TM - diff. su salario - 92	"	6.926.290
Cap. 1.02.04.H:	- Pers. sal. - CR - diff. su straord.- 92	"	229.710
Cap. 1.02.05.0:	- Anselmi - TM - missioni - 92	"	29.634
	- Terzano - TM - missioni - 92	"	2.639
	- Santilli - TO - missioni - 92	"	20.500
	- Masoero - TO - missioni - 92	"	11.300
	- Bergolio - TO - missioni - 92	"	748
	- Dell'Aquila - FG - missioni - 92	"	83.220
Cap. 1.02.05.1:	- Pers. sal. - TM - rimbor. percorr. - 92	"	435.000
Cap. 1.02.05.5:	- Dell'Aquila - FG - missioni - 92	"	88.220
	- Verna - TM - missioni - 92	"	162.500
	- Bartocci - TM - missioni - 92	"	51.000
	- Taibi - FG - missioni - 92	"	62.350

	- Taibi - FG - missioni - 92	"	218.490
	- Di Latte - FG - missioni - 92	£	4.300
	- Taibi - FG - missioni - 92	"	20.100
	- Mazzone - PZ - missioni - 92	"	4.620
Cap. 1.02.05.6:	- Rinaldi - PZ - missioni - 92	"	68.225
	- Francia - TM - missioni - 92	"	335.100
	- Francia - TM - missioni - 92	"	46.100
Cap. 1.04.10.T:	- Napolitano - TM - mission - 92	"	191.410
	- Napolitano - TM - missioni - 92	"	100.000
	- Gigli - TM - missioni - 92	"	134.760
	- Carretta - TM - missioni - 92	"	20.000
	- Carretta - TM - missioni - 92	"	100.000
	- Napolitano - TM - missioni - 92	"	142.000
	- Carretta - TM - missioni - 92	"	2.400
Cap. 1.02.05.U:	- Bartocci - TM - missioni - 92	"	110.000
	- Borghese - TM - missioni - 92	"	555.000
	- Barile - TM - missioni - 92	"	7.625
	- Barile - TM - missioni - 92	"	128.360
	- Bartocci - TM - missioni - 92	"	290.000
	- Borghese - TM - missioni - 92	"	150.000
	- Borghese - TM - missioni - 92	"	30.141
Cap. 1.02.06.0:	- Borghese - TM - missioni - 92	"	500.000
Cap. 1.02.06.U:	- Barile - TM - missioni - 92	"	414.984
	- Settineri - TM - missioni - 92	"	90.719
	- Barile - TM - missioni - 92	"	243.941
	- Gigli - TM - missioni - 92	"	29.127
Cap. 1.02.08.1:	- SCAU - CR - contributi - 92	"	322.337
	- SCAU - CR - contributi - 92	"	88.883
	- SCAU - MO - contributi - 92	"	7.657.061
Cap. 1.02.10.0:	- Pilla - TM - iscriz. convegno - 92	"	660.000
	- Terzano - TM - iscriz. convegno - 92	"	660.000

Cap. 1.02.10.C:	- Martillotti - TM - iscr. convegno - 92	"	400.000
Cap. 1.04.02.0:	- AEM - TO - energia elettrica - 92	£.	325.900
	- AEM - TO - acqua - 92	"	40.100
	- ITALGAS - TO - gas - 92	"	7.000
	- AMCM - MO - energia elettrica - 92	"	137.700
Cap. 1.04.02.1:	- ENEL - TO - energia elettrica - 92	"	388.200
	- ENEL - MO - energia elettrica - 92	"	155.450
Cap. 1.04.03.0:	- Gastecnica Reggiana - CR - riscal. - 92	"	55.000
Cap. 1.04.03.H:	- Gastecnica Reggiana - CR - riscal. - 92	"	95.000
Cap. 1.04.06.0:	- Traco - Sede - spedizioni - 92	"	99.667
	- Tesse - TO - rimb. spese postali - 92	"	54.450
Cap. 1.04.06.1:	- Cilzea - MO - trasporto bietole - 92	"	372.750
Cap. 1.04.09.0:	- Economo - Sede - materiale vario - 92	"	480.000
	- Economo - Sede - materiale vario - 92	"	210
	- Economo - Sede - materiale vario - 92	"	16.000
	- Merigiola - TM - materiale vario - 92	"	33.312
	- Merigiola - TM - materiale vario - 92	"	16.500
Cap. 1.04.09.1:	- Orsini - TM - materiale vario - 92	"	11.900
	- RAS - TM - materiale vario - 92	"	5.355
Cap. 1.04.09.T:	- Orsini - TM - materiale vario - 92	"	2.380
Cap. 1.04.10.0:	- Locatelli - TM - bombola azoto - 92	"	83.300
	- Edwards - TM - mat. laboratorio - 92	"	333.795
	- Allegrini - TM - materiale vario - 92	"	21.000
	- Tecnochimica - TM - mat. labor. - 92	"	320.705
	- Demas - TM - materiale labor; - 92	"	278.995
	- Centro Reg. Fec. Art. - MO - seme - 92	"	3.150
Cap. 1.04.10.1:	- CAP - TO - farina - 92	"	93.404
	- Conne - MO - manufatti - 92	"	264.441
	- Agriamelia - TM - mat. vario - 92	"	97.580

	- Agriamelia - TM - mat. vario - 92	"	3.000
	- CIZ - TM - materiale vario - 92	"	63.554
	- DEMAS - TM - materiale vario - 92	"	42.904
	- CAIRF - TM - materiale vario - 92	£.	9.610
	- Serilli - TM - materiale vario - 92	"	18.544
	- Agriamelia - TM - materiale vario - 92	"	78.000
Cap. 1.04.10.6:	- Pezzotti - TM - materiale vario - 92	"	16.195
Cap. 1.04.10.C:	- Angasnord - TO - gas - 92	"	31.837
	- Olivero - TO - mangime - 92	"	18.440
	- CAP - TO - mangime - 92	"	7.001
	- Biorad - TM - materiale tecnico - 92	"	295.120
Cap. 1.04.10.K:	- Tictac - PZ - cancelleria - 92	"	100
Cap. 1.04.10.M:	- Economo - TM - materiale vario - 92	"	120.000
	- Demas - TM - materiale vario - 92	"	46.325
Cap. 1.04.10.T:	- Stasio - TM - materiale vario - 92	"	243.950
	- Demas - TM - materiale vario - 92	"	41.036
Cap. 1.04.10.U:	- Tecnochimica Moderna - TM - mat.v.- 92	"	210.035
	- Tecnochimica Moderna - TM - mat.v.- 92	"	44.030
	- Tecnochimica Moderna - TM - mat.v.- 92	"	1
	- Demas - TM - materiale vario - 92	"	129.948
	- Demas - TM - materiale vario - 92	"	1.000
	- Pabish - TM - materiale vario - 92	"	40.000
	- BDH - TM - materiale vario - 92	"	60.690
	- Pabish - TM - materiale vario - 92	"	249.900
	- Demas - TM - materiale vario - 92	"	74.268
	- Demas - TM - materiale vario - 92	"	21.396
Cap. 1.04.11.0:6-	Economo - TM - gasolio - 92	"	20.000
	- RAS - TM - materiale vario - 92	"	4.026
	- Bucci - TM - materiale vario - 92	"	35.700
	- Cecchi M. - TM - carburanti - 92	"	8.570
	- Diesel Salaria - manutenz. auto - 92	"	14.638

Cap. 1.04.11.1:	- F.lli Calliano - TO - manut. auto - 92	"	50.000
	- Pignata - TO - manutenzione auto - 92	"	190.400
	- Ballarini - MO - manuten. auto - 92	£.	2.590.211
	- RAS - TM - mmanutenzione auto - 92	"	35.533
	- Seimas - TM - manut. auto - 92	"	310
Cap. 1.04.12.0:	- Diversi - TO - riparazioni - 92	"	4
	- Millipore - TM - riparazione - 92	"	3.780.630
Cap. 1.04.12.U:	- Electron - TM - riparazione - 92	"	148.750
Cap. 1.04.13.0:	- Bertero - TO - manutenz. immob. - 92	"	37.160
	- Diversi - MO - manutenz. immob. - 92	"	2.071.150
	- Electrolux - TM - manut. immob. - 92	"	42.840
	- Electrolux - TM - manut. immob. - 92	"	238
Cap. 1.04.03.0:	- AMCM - MO - gas - 92	"	327.450
Cap. 1.04.13.1:	- Tecnoimpianti - TO - gas - 92	"	200.000
	- Tecnoimpianti - TO - gas - 92	"	300.000
	- Cristiaani - MO - gas - 92	"	127.145
	- Mondati e Selva - TM - gas - 92	"	850
Cap. 1.04.13.M:	- Elettrosiste - TM - gas - 92	"	158.508
Cap. 1.04.14.T:	- Tecnodue - TM - prest. profess. - 92	"	8.092
Cap. 1.04.16.0:	- Diversi - MO - prepar. campione - 92	"	4.318.725
Cap. 1.04.18.0:	- Ecocentro - Sede - smaltim. rif. - 92	"	2.975
Cap. 1.04.18.0:	- Anselmino - TO - prestaz. profess. - 92	"	34.500
Cap. 1.04.18.1:	- UPA - TO - prestaz. profess. - 92	"	20.000
Cap. 1.04.18.H:	- Fini - TM - prestaz. profess. - 92	"	3.272.500
Cap. 1.04.18.U:	- Tecnodue - TM - prestaz. profess. - 92	"	3.200
Cap. 1.04.24.U:	- Moioli - TM - missione - 92	"	16.275
Cap. 1.08.01.1:	- Comune - TO - tasse rifiuti - 92	"	27.027
Cap. 1.10.05.0:	- Economo - Sede - materiale pulizia - 92	"	100.000
Cap. 1.10.05.T:	- Reale Mutua Ass.ni -TM- ass.animali -92	"	178.500

Cap. 2.11.05.0:	- Diversi - FG - lav. imp. elettr. - 92	"	1.805
	- Seimas - TM - lavori locali - 92	"	180.000
Cap. 2.12.01.7:	- Florpiante - PZ - piante - 92	"	1.456
Cap. 2.12.02.0:	- INRA - TM - acquisto libri - 92	".	48.000
Cap. 2.12.03.0:	- Bertero - TO - acquisto stufa - 92	"	15.00o
	- Diversi - TO - computer - 92	"	111.000
Cap. 2.12.06.0:	- Famarco - TO - acquisto conigli - 92	"	117.100
Cap. 4.21.02.0:	- SCAU - CR - contributi - 92	"	270.250
Cap. 4.21.05.0:	- Tesse - TO - restituz. cauzione - 92	"	2.800
Cap. 4.21.07.0:	- Sede - FG - integr.grano camp. 91 - 92	"	33.959.485
		£.	227.062.663

GESTIONE DI CASSA

Le riscossioni ed i pagamenti effettuati risultano rispettivamente di £.20.685.741.521= e di £.18.070.087.101= con un avanzo di cassa di £.2.615.654.420=.

Per quel che riguarda la gestione delle entrate, si evidenzia che a fronte di una previsione di £.25.326.050.218=, per effetto di maggiori introiti per £.824.729.544= e minori introiti per £.5.465.038.241=, l'importo effettivo risulta quello sopra indicato.

Circa la gestione delle uscite, si evidenzia che a fronte di una previsione di £.23.309.356.132=, per effetto di maggiori esborsi per £.1.420.525.101= e minori esborsi per £.6.659.794.132=, l'importo effettivo risulta quello sopra indicato.

Consistenza di cassa all'1/1/93		- £. 864.080.637
Riscossioni in c/competenze	£.18.126.087.245	
Riscossioni in c/residui	" 2.559.654.276	
		+ £.20.685.741.521

Pagamenti in c/competenze	£.16.414.952.496	
Pagamenti in c/residui	" 1.655.134.605	
		£.18.070.087.101
Fondo di cassa al 31/12/93		£. 1.751.573.783

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato di amministrazione alla fine del 1993 corrisponde ad un avanzo di amministrazione di £.6.515.073.229= che ccosì si specifica:

Consistenza di cassa al 31/12/93		£. 1.751.573.783
Residui attivi di competenza	£. 5.441.364.645	
Residui attivi anni precedenti	" 3.894.540.540	
		" 9.335.905.185
Residui passivi di competenza	£. 1.530.540.269	
Residui passivi anni precedenti	" 3.041.865.470	
		- £. 4.572.405.739
Avanzo di amministrazione		£. 6.515.073.229

Si osserva che la somma di £.6.176.803.899= è vincolata alla riassegnazione nella competenza 94 in quanto relativa ai programmi finalizzati.

Pertanto l'avanzo effettivo è di £.338.269.330=

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tale situazione al 31/12/93 presentava le seguenti risultanze:

ATTIVITA'

Cassa	£.1.751.573.783
Beni immobili	"10.109.565.236
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	" 1.029.877.032
Macchine ed attrezzi da laboratorio	" 2.744.576.261
Macchine ed attrezzi agricoli	" 4.385.605.148
Biblioteca	" 496.287.588
Fondi pubblici o assimilati	" 9.648.200
Bestiame	" 2.868.020.824

Depositi cauzionali presso terzi		" 709.982.607
Scorte di magazzini		" 552.057.770
Crediti residui attivi		" 9.335.905.185
	Totale attività	£.33.993.099.634

CONTI D'ORDINE

Depositi cauzionali di terzi		£. 6.095.207

PASSIVITA'

Residui passivi		£.4.572.405.739
Mutui passivi		" 1.279.022.026
Fondo T.F.R.		" 2.131.000.000
Fondo ammortamento macchine ed attrezzi		" 9.148.525.062
	Totale passività	£.17.130.952.827
	Patrimonio netto	" 16.862.146.807
	Totale a pareggio	£.33.993.099.634

CONTI D'ORDINE

Terzi per valori depositati a cauzione		£. 6.095.207

Di seguito si specificano le varie voci del patrimonio:

ATTIVITA'

Immobili

L'incremento di valore rispetto all'anno precedente è stato pari a £.363.425.186=. La somma è stata dedicata soprattutto a lavori di ristrutturazione del Centro Ricerca-Divulgazione presso la Sezione di Potenza e a ristrutturazioni varie resesi necessarie.

Bestiame

Il decremento rispetto l'anno precedente è stato di £.145.806.129= dovuto al minore acquisto di bestiame necessario ai fini sperimentali.

Mobili, macchine, attrezzi scientifici ed agricoli, arredi automezzi

L'incremento pari a £.261.044.885= è dovuto agli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

Biblioteca

L'incremento è stato di £.47.806.790= che corrisponde alle spese imputate ai cap. 2.12.02.0 e 2.12.02.7.

PASSIVITA'

Mutui passivi e prestiti

La quota per i mutui nel 1993 ammonta a £.140.446.494=. Pertanto l'importo delle quote in c/capitale rimaste da pagare al 31/12/93 è di £.1.279.022.026=.

Fondo liquidazione indennità personale

L'importo iscritto nel passivo patrimoniale risulta pari a £.2.131.000.000=

Fondo ammortamento macchine ed attrezzi

Al fondo accumulato alla fine del 1992, pari a £.7.288.320.272= è stata aggiunta una quota così calcolata:

- Immobili 3%				£. 296.780.180
- Mobili ed arredi 12%:				
£. 748.717.255	anni precedenti	£. 89.846.070		
" 246.639.123	acquisti anno 92	" 29.596.000		
" 37.736.754	acquisti anni 93	" 4.528.410	£.	123.970.480
- Macchine ed attrezzi di laboratorio 35%				
£.2.557.446.675	anni precedenti	£ 895.106.340		
" 258.998.926	acquisti anno 92	" 90.649.600		
" 136.673.850	acquisti anno 93	" 47.835.800	£.	1.033.591.740
- Attrezzi agricoli 9%:				
£.3.912.881.444	anni precedenti	£.352.159.330		
" 229.136.700	acquisti anno 92	" 20.622.300		
" 120.597.360	acquisti anni 93	" 10.853.760	£.	383.635.390

- Automezzi 20%

£.187.134.586	anni precedenti	£. 37.427.000	
" 24.?00.000	acquisti anno 92	" 4.800.000	£. 42.227.000
		Totale	£. 1.880.204.790

Conto economico

Il conto economico, allegato a quello consuntivo, presenta le seguenti risultanze:

PARTE PRIMA

Entrate Correnti

Titolo II		£. 8.226.619.000
Titolo III		£. 2.967.678.555
	Totale	£.11.194.297.555

Uscite Correnti

Titolo I	£.7.963.836.555

PARTE SECONDA

Componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari:

Componenti attivi

a)	Scorte di magazzino	£. 552.057.770
b)	Ricavi pluriennali	" ---
c)	Prodotti in natura con mezzi propri da capitalizzare	" ---
d)	- Sopravvenienze attive	" 33.899.291
	- Insussistenze passive	" 227.369.340
	- Acquisizioni patrimoniali	" 706.239.940
	Totale	£. 1.519.566.341

Componenti passivi

a)	Spese di competenze impegnate in precedenti esercizi:	
	- rimanenze iniziali di prodotti	£. 396.779.650
d)	- Ammortamenti e deperimenti	" 1.860.204.790

e) - Svalutazioni e deprezzamenti:		
- eliminazione mobili	"	7.647.500
- Servitù Enel	"	5.096.500
- Alienazione bestiame	"	145.806.159
f) - Oneri da definire (1)		
- Prelevamento fondo T.F.R.	"	48.680.000
h) - Sopravvenienze passive	"	6.569.099
- Insussistenze attive	"	105.521.593
i) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:		
- eccedenze	"	404.884.687
g) Indennità T.F.R.	"	121.320.000
Totale	£.	3.102.509.978

(1) La somma concerne un prelevamento dovuto a causa di forza maggiore in quanto la cassa in un certo periodo è risultata senza disponibilità.

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO

Elementi attivi		Elementi passivi	
Entrate correnti	£.11.194.297.555	Uscite correnti	£. 7.963.836.555
Competenze attive non finaniarie	" 1.519.566.341	Competenze passive non finanziarie	" 3.102.509.978
Totale a riportare	£.12.713.863.896	Totale a riportare	£.11.066.346.533
		Avanzo economico	" 1.647.517.363
		Totale a pareggio	£.12.713.863.896

IST. SPER. ZOOT. - ROMA
per copia conforme all'originale
Il Segretario Amministrativo

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 266

Il giorno 18 del mese di maggio dell'anno 1994 alle ore 9 si è riunito nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia il Collegio dei Revisori per l'esame del conto consuntivo 1993, I Variazioni al bilancio di previsione 1994 e verifica di cassa.

Sono presenti il Dott. Vincenzo Ambrosio presidente
il Dott. Luciano Tini membro
il Dott. Nicola Rossi membro

Relazione al Conto Consuntivo per il 1993
dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia.

Il Conto Consuntivo 1993 corredato dalla prescritta relazione illustrativa, del Commissario dell'Istituto, del Conto Economico e della Situazione Patrimoniale, si è chiuso con un Avanzo di L. 2.563.809.819, come risulta dagli accertamenti e dagli impegni riassuntivamente a seguito indicati:

ENTRATE:	
Correnti titoli I II III	11.194.297.555
Conto Capitale IV V	821.987.250
Accenzione prestiti titolo VI	-----
Partita di giro	10.004.342.980
	22.020.627.785
USCITE:	
Correnti titoli I	7.963.836.555
Conto Capitale tit. II	1.348.191.937
Estinzione mutui tit. III	140.446.494
Partite di giro	10.004.342.980
	19.456.817.966
Avanzo finanziario di competenza	2.563.809.819

Le previsioni definitive sia di Entrata che di Uscita pareggiano in L. 24.818.162.818 tenuto conto che tra le entrate figura anche l'avanzo di amministrazione al 31/12/92 di L. 3.802.086.471

Alle risultanze delle previsioni definitive si è giunti a seguito delle tre variazioni apportate nel corso dell'esercizio con del. n. 659 del 1/6/93 n. 695 del 29/9/93 n. 703 del 29/11/93. Per effetto di tale risultato positivo dell'esercizio 93, l'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/93 ascende a L. 6.515.073.229, ed è così formato:

Consistenza di cassa al 31/12/93	L. 1.751.573.783
Residui attivi al 31/12/93	L. 9.335.905.185
Residui passivi al " " "	L. 4.572.405.739
Avanzo di amministrazione	L. 6.515.073.229

Al medesimo risultato di gestione si perviene attraverso il seguente procedimento alternativo di calcolo:

Avanzo di amm.ne al 31/12/92		L. 3.802.085.471
Avanzo di competenza 1993		L. 2.563.809.819
Variazioni residui attivi:		
+ residui attivi	L. 105.521.593	
- residui attivi	L. 33.899.291	L. 71.622.302
Variazioni residui passivi:		
+ residui passivi	L. 6.569.099	
- residui passivi	L. 227.369.340	L. 220.800.241
		L. 6.515.073.229

Quanto ai minori residui attivi di L. 105.521.593 essi sono dovuti per lo più ad entrate imputate erroneamente in c/ competenza anzichè sul c/ residui. Per le restanti somme, trattasi di contributi non erogati per la mancata totale realizzazione dei relativi programmi. Si dà atto che tali variazioni sono state adottate con delibera commissariale 758 del 16/5/94. Con la medesima deliberazione, sono stati altresì riaccertati maggiori residui passivi per complessive L. 6.262.422 dovuti essenzialmente, ad imprecisioni al momento della assunzione dei vari impegni (missioni, acquisti vari, ecc.). Il riaccertamento di minori residui attivi è dovuto per lo più ad impegni "di masssima" assunti a fine esercizio. Il collegio, al riguardo invita i responsabili organi dell'Ente di procedere all'assunzione di impegni soltanto in presenza di obbligazioni formalmente perfezionate e vigilare affinchè vengano applicate le disposizioni per la corretta imputazione delle spese e delle entrate.

Quanto all'avanzo di amministrazione, giova, comunque, evidenziare che nello stesso sono comprese le somme afferenti i programmi speciali finalizzati pluriennali che, non impegnate nell'anno 1993 per L. 6.176.803.899, sono state fatte affluire in detto avanzo con vincolo specifico, per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di bilancio di competenza 1994. Tali somme sono esattamente individuate nell'apposito allegato alla relazione commissariale. Pertanto l'avanzo effettivamente disponibile si riduce a L. 338.269. 330.

Comunque, riassuntivamente, i Revisori pongono in evidenza:

A) che le Entrate correnti (titoli I, II e III) inizialmente previste in L. 6.140.067.000, sono state definitivamente assestate in L. 11.162.262.597 ed accertate in L. 11.194.297.555. Dette entrate sono

costituite dai contributi del MRAAF per L. 7.826.636.000, (finanziamento programmi ordinari e straordinari), da altri Enti per L. 399.983.000, dai proventi derivanti dalla vendita dei beni, prodotti vari e prestazioni di servizi per L. 2.967.678.555;
B) che le Entrate in c/ capitale (tit. IV e V) si riferiscono alla vendita di bestiame, alienazione di attrezzature varie, immobilizzazione e riscossione di crediti, concessione di servitù di passaggio all'Enel. In totale sono accertate per L. 821.987.250.

Per quanto concerne i residui si ha la seguente situazione:

Residui attivi anni precedenti	L. 5.441.364.645
Residui attivi dell'esercizio	L. 3.894.540.540
Totale Residui attivi	L. 9.335.905.185
Residui passivi anni precedenti	L. 1.530.540.269
Residui passivi dell'esercizio	L. 3.041.865.470
Totale residui passivi	L. 4.572.405.739

L'esame della lista dei residui attivi evidenzia che numerosi crediti da riscuotere si riferiscono ad esercizi molto remoti (anno 1979 e seguenti). Avuto riguardo al tempo trascorso, il Collegio invita l'amministrazione a far conoscere le ragioni di tali ritardi, in particolare se siano stati adottati eventuali atti interruttivi della prescrizione. Quanto ai residui passivi, il Collegio manifesta perplessità sul fatto che numerose somme rimaste da pagare si riferiscono a somme impegnate in esercizi non recenti (anno 1985 e seguenti). E' da ritenere che molti residui non si riferiscano a debiti cui l'Ente sia obbligato a far fronte, discendendo gli stessi da impegni "di massima" assunti in assenza di obbligazioni già perfezionate, pertanto l'Ente vorrà riesaminare le singole partite e, ricorrendone i presupposti provvedere al loro annullamento. Analogamente dovrà provvedersi per i debiti per i quali sia intervenuta la prescrizione.

Per i restanti debiti, nei casi in cui si verificano i presupposti, si raccomanda di dare attuazione all'Istituto della perenzione.

Tali raccomandazioni, trovano ulteriori giustificazioni nel fatto di conferire attendibilità all'avanzo globale di amministrazione.

Dalla situazione Patrimoniale e dal Conto Economico al 31/12/93 risulta un avanzo economico L. 1.647.517.363 per cui il Patrimonio netto dell'Ente ammontante, al 31/12/92, a L. 15.214.629.444, risulta essere di L. 16.862.146.807.

I Revisori si soffermano, nuovamente, sulla necessità che l'amministrazione dell'Ente provveda a completare la revisione degli inventari, in particolare quella degli immobili al fine di conoscere la reale situazione patrimoniale dell'Istituto.

Da ultimo, il Collegio prende atto che al Conto consuntivo dell'anno 1993 è anche allegato quello relativo alla Fondazione "E. Bompard" che reca accertamenti di entrata per L. 3.666.539, ed impegni di spesa per L. 3.499.500.

In definitiva, nelle considerazioni innanzi svolte, è il parere di questo Collegio in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo 1993.

I Variazioni di bilancio 1994

Il Collegio, procede ora all'esame delle I variazioni al bilancio di previsione 1994 trasmesse ai sottoscritti Revisori con nota n. 9401022 del 15/4/94 che di seguito si riassumono.

IN C/COMPETENZA

ENTRATE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI +	VARIAZIONI −	STANZIAMENTO DEFINITIVO
Titolo I	4.040.306.000	621.068.250		4.661.374.250
Titolo II	2.891.022.488	250.000.000		3.141.922.488
Titolo III	282.610.000			282.610.000
Titolo IV	---	2.012.836.000		2.012.836.000
Titolo V				
Titoto VI				
Titolo VII	10.380.950.000			10.380.950.000
	17.595.788.488	2.883.904.250		20.479.692.738
Avanzo amministrazione vincolato presunto già suddiviso nei vari programmi				6.128.597.352
				26.608.290.090

USCITE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI +	VARIAZIONI −	STANZIAMENTO DEFINITIVO
Titolo I	7.834.566.132	934.663.808	41.828.944	8.727.400.996
Titolo II	5.346.788.007	2.018.750.239	27.689.853	7.337.857.393
Titolo III	162.081.701			162.081.701
Titolo IV	10.380.950.000			10.380.950.000
	23.724.385.840	2.953.423.047	69.518.797	26.608.290.090

IN C/CASSA

ENTRATE

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	STANZIAMENTO DEFINITIVO
Titolo I	---	---	---	---
Titolo II	10.869.388.921	295.000.000		11.164.388.921
Titolo III	3.482.388.896	250.000.000		3.732.388.896
Titolo IV	327.054.040	---		327.054.040
Titolo V	462.086.715	1.006.418.000		1.468.504.715
Titolo VI				
Titolo VII	10.575.566.408			10.575.566.408
	25.716.484.980	1.551.418.000		27.267.902.980

USCITE

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	STANZIAMENTO DEFINITIVO
Titolo I	8.142.848.465	578.084.308	41.828.944	8.679.103.829
Titolo II	4.154.831.822	1.007.721.239	24.106.750	5.138.446.311
Titolo III	162.081.701			162.081.701
Titolo IV	10.427.833.578			10.427.833.578
	22.887.595.566	1.585.805.547	65.935.694	24.407.465.419
			Avanzo di cassa	2.860.437.561
				27.267.902.980

Come risulta dai dati sopra riportati, per effetto della presente variazione le entrate e le uscite originariamente previste in L. 23.724.385.840, pareggiano ora in L. 26.608.290.090, per effetto anche dell'applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione al 31/12/93 effettuata in preventivo.

Con la suddetta variazione vengono iscritte in bilancio maggiori entrate per L. 2.883.904.250 che vengono appresso elencate:
L. 1.941.068.250 contributo erogato dal MRAAF con D.M. del 27/12/93 per la realizzazione di un caseificio didattco presso la Sezione Operativa di Potenza; L. 50.000.000 contributo CNR, ct. n. 9400361 PF 38

dell'1/4/94, per lo studio dei "Fattori chimico fisico influentanti la degrazione ruminale delle frazioni proteiche in semi di leguminose e di grani di cereali"; L. 22.836.000 Contributo MRAAF, D.M. 9279 del 4/11/93 per l'acquisto attrezzature del Servizio Revisione Analisi; L. 600.000.000 Contributo della Regione Basilicata, delibera 8682 del 27/12/93, per la realizzazione e la gestione del Centro per l'allevamento caprino da affidare alla Sezione operatrice di Potenza; L. 20.000.000 contributo della Regione Basilicata, delibera 6654 del 3/11/93, per l'organizzazione dell'International Symposium on Somatic Cells and milk of Small Ruminants che si terrà nell'azienda di Bella Sezione Potenza; L. 250.000.000 provenienti dalla vendita bestiame del programma Toro Terminale.

Relativamente a quest'ultima entrata di L. 250.000.000 si fa rilevare che alla sua iscrizione in bilancio l'Ente ha provveduto sulla scorta di una nota informale del responsabile della ricerca per cui in questa sede, non si è potuto effettuare alcun riscontro in ordine alla quantificazione delle Entrate.

I predetti contributi sono stati suddivisi nei capitoli di uscita di parte corrente per L. 934.663.808 e in conto capitale per L. 2.018.759.239.

Per quanto riguarda le variazioni di cassa si hanno movimenti, sia in entrata per L. 1.551.418.000 che in uscita per L. 1.519.869.853, inferiori ai movimenti in c/ competenza in quanto i programmi per i quali si sono ottenuti i finanziamenti non si esauriranno nel corso del 1994. Tutto ciò premesso il Collegio esprime, per quanto di competenza parere favorevole all'approvazione delle variazioni in questione.

- OMISSIS -

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	3.143.011.267	659.074.204		3.802.085.471					
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LOVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
101010	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro c/o degli iscritti									
	Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
102010	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni									
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste per il funzionamento	3.636.000.000		492.064.000	3.143.936.000	3.143.936.000		3.143.936.000		
203013	- CONTRIBUTO MAF PROGRAMMA "PROF. MAZZIOTTI"									
20301D	- CONTR. MAF PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AZIENDA PORCELLASCO									
20301M	- Contributo M.A.F. progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
20301Y	- Contributo MAF per ristrutturazione Sez. MODENA		4.682.700.000		4.682.700.000	2.341.350.000	2.341.350.000	4.682.700.000		
203022	- Contributo M.A.F. programma IPOFECONDITA'									
203025	- Altri contributi M.A.F. per Progr. OVINI e CAPRINI									
203026	- Altri contributi M.A.F. per Prog. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
203027	- Altri contr. M.A.F. Prog. OPERATIVO "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
203028	- Contributo M.A.F. programma C.E.E. n. 6311									
20302A	- Altri contributi M.A.F. Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
20302H	- Altri contributi M.A.F. Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
20302T	- Contributo M.A.F. programma TORO TERMINALE									
20302U	- Altri contributi del MAF programma BUFALI									
20302Y	- Altri contributi M.A.F. per Congresso ASPA									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010											
102010				0							
TIT. 2											
203010	209.172.607	71.170.600	138.000.000	209.170.600		2.007	3.353.108.607	3.215.106.600		138.002.007	138.000.000
203013											
203010	133.095.845		133.095.845	133.095.845			133.095.845			133.095.845	133.095.845
20301N	300.000.000		300.000.000	300.000.000							300.000.000
20301Y							2.340.000.000	2.341.350.000	1.350.000		2.341.350.000
203022	50.451.981		50.451.981	50.451.981			50.451.981			50.451.981	50.451.981
203025	1.494.151.560	670.611.005	823.540.555	1.494.151.560			1.494.151.560	670.611.005		823.540.555	823.540.555
203026	524.765.190		524.765.190	524.765.190			524.765.190			524.765.190	524.765.190
203027	1.204.690.000		1.204.690.000	1.204.690.000			1.204.690.000			1.204.690.000	1.204.690.000
203028	4.722.330					4.722.330	4.722.330			4.722.330	
20302A	153.058.950		153.058.950	153.058.950			153.058.950			153.058.950	153.058.950
20302H	354.730.860		354.730.860	354.730.860			354.730.860			354.730.860	354.730.860
20302I	354.760.185		354.760.185	354.760.185			354.760.185			354.760.185	354.760.185
20302U	782.263.590	330.237.400	452.026.190	782.263.590			782.263.590	330.237.400		452.026.190	452.026.190
20302Y	144.900.000		144.900.000	144.900.000			144.900.000			144.900.000	144.900.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 3 -	3.636.000.000	4.682.700.000	492.064.000	7.826.636.000	5.485.286.000	2.341.350.000	7.826.636.000		
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
204010	- Contributo Regione LOMBARDIA									
204018	- Contributo Regione LAZIO									
20401L	- Contributo Regione BASILICATA						9.383.000	9.383.000	9.383.000	
	- Totale Categoria 4 -						9.383.000	9.383.000	9.383.000	
	Cat. 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
205010	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie									
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
206010	- Contributo									
206018	- Contributo C.E.E. progr. n. 6311									
206019	- Contributo C.E.E. PROGR. N. 6315									
20601C	- Contributi progr. C.N.R.		99.000.000		99.000.000	99.000.000		99.000.000		
20601K	- CONTRIBUTO C.E.E. N°8001-CT90-0021									
20601X	- CONTRIBUTO PROGR. C.E.E.		291.600.000		291.600.000	75.111.300	216.488.700	291.600.000		
20601Y	- Contributo Comitato organizzatore Congresso ASPA									
	- Totale Categoria 6 -		390.600.000		390.600.000	174.111.300	216.488.700	390.600.000		
	- TOTALE TITOLO 2 -	3.636.000.000	5.073.300.000	492.064.000	8.217.236.000	5.659.397.300	2.567.221.700	8.226.619.000	9.383.000	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
307010	- Ricavi dalla vendita di prodotti									
307011	- Ricavi dalla vendita dei prodotti delle aziende	2.399.010.000	105.330.000	49.600.000	2.454.740.000	1.813.577.940	514.730.867	2.328.308.807		126.431.193
307015	- Ricavi dalla vendita di prodotti progr. OVINI CAPRINI									
30701T	- Ricavi dalla vendita dei prodotti delle aziende TORO TERMINALE		150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000		
307050	- Altri proventi									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 3	5.710.763.098	1.072.019.005	4.634.019.756	5.706.038.761		4.724.337	10.894.699.098	6.557.305.005	1.350.000	4.338.744.093	6.975.369.756
204010											
204018	34.275.000		34.275.000	34.275.000			34.275.000			34.275.000	34.275.000
20401L	18.766.000	9.378.000	9.388.000	18.766.000			18.766.000	9.378.000		9.388.000	18.771.000
Tot. Cat. 4	53.041.000	9.378.000	43.663.000	53.041.000			53.041.000	9.378.000		43.663.000	53.046.000
205010											
206010											
206018											
206019	8.759.346					8.759.346	8.759.346			8.759.346	
20601C							99.000.000	99.000.000			
20601K	58.352.508	14.670.043	43.682.465	58.352.508			58.352.508	14.670.043		43.682.465	43.682.465
20601X							115.000.000	75.111.300		39.888.700	216.488.700
20601Y											
Tot. Cat. 6	67.111.854	14.670.043	43.682.465	58.352.508		8.759.346	261.111.854	188.781.343		92.330.511	260.171.165
TOT. TIT. 2	5.830.915.952	1.096.067.048	4.721.345.221	5.817.432.269		13.483.683	11.228.851.952	6.755.464.348	1.350.000	4.474.737.604	7.288.586.921
TIT. 3											
307010											
307011	712.450.164	531.130.649	212.015.090	743.145.739	31.914.445	1.218.870	2.490.998.589	2.344.708.589		145.390.010	726.745.957
307015											
307017							150.000.000	150.000.000			
307050											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
307051	- Altri proventi AZIENDE	20.115.000	152.859.600		172.974.600	230.477.145	70.034.000	300.511.145	127.536.545	
307057	- Altri proventi progr. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"		36.856.000		36.856.000	26.320.000	15.966.500	42.286.500	5.430.500	
30705T	- Altri proventi programma TORO TERMINALE									
	- Totale Categoria 7 -	2.419.125.000	445.045.600	49.600.000	2.814.570.600	2.220.375.085	600.731.367	2.821.106.452	132.967.045	126.431.193
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- Affitto immobili	10.177.000			10.177.000	10.444.349	1.041.696	11.486.045	1.309.045	
308011	- Affitto terreni	57.600.000	26.000.000		83.600.000	84.074.122		84.074.122	474.122	
30801B	- Affitto immobile Fondazione E. BONFARD									
308020	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
308030	- Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti.ecc.)	43.000	2.837.502		2.880.502	2.837.502		2.837.502		43.000
308031	- Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti ecc.) Aziende									
	- Totale Categoria 8 -	67.820.000	28.837.502		96.657.502	97.355.973	1.041.696	98.397.669	1.783.167	43.000
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	2.112.000	12.091.495		14.203.495	17.405.981	1.465.300	18.871.281	4.667.786	
309011	- Recuperi e rimborsi diversi Aziende	15.000.000	4.300.000		19.300.000	24.020.207	4.987.279	29.007.486	9.707.486	
309017	- Recuperi e rimborsi diversi "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
309020	- Indennizzo assicurazioni		285.000		285.000	285.000		285.000		
309021	- Indennizzo assicurazioni Aziende									
	- Totale Categoria 9 -	17.112.000	16.676.495		33.788.495	41.711.188	6.452.579	48.163.767	14.375.272	
	Cat. 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010	- Entrate non classificabili	10.000			10.000	9.945	722	10.667	667	
310011	- Entrate non classificabili AZIENDE									
	- Totale Categoria 10 -	10.000			10.000	9.945	722	10.667	667	
	- TOTALE TITOLO 3 -	2.504.067.000	490.559.597	49.600.000	2.945.026.597	2.359.452.191	608.226.364	2.967.678.555	149.126.151	126.474.193
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
307051	14.831.165	9.923.314	4.651.164	14.574.478		256.687	146.831.165	240.400.459	93.569.294		74.685.164
307057							18.000.000	26.320.000	8.320.000		15.966.500
307059	11.200.000					11.200.000	11.200.000			11.200.000	
Tot. Cat. 7	738.481.329	541.053.963	216.666.254	757.720.217	31.914.445	12.675.557	2.816.129.764	2.761.429.048	101.889.294	156.590.010	817.397.621
308010	5.699.751	525.951	5.173.800	5.699.751			15.876.751	10.970.300		4.906.451	6.215.496
308011	32.760.795	956.296	31.804.499	32.760.795			110.360.795	85.030.418		25.330.377	31.804.499
308018											
308020											
308030							2.880.502	2.837.502		43.000	
308031											
Tot. Cat. 8	38.460.546	1.482.247	36.978.299	38.460.546			129.118.048	98.838.220		30.279.828	38.019.995
309010	61.271.686	1.889.186	59.296.850	61.186.036	172.820	258.470	75.475.181	19.295.167		56.180.014	60.762.150
309011	8.673.817	4.011.803	4.671.040	8.682.643	9.026		27.973.817	28.032.010	58.193		9.658.319
309017	6.649.030		6.649.030	6.649.030			6.649.030			6.649.030	6.649.030
309020	2.319.720		2.319.720	2.319.720			2.604.720	285.000		2.319.720	2.319.720
309021											
Tot. Cat. 9	78.914.253	5.900.989	72.936.640	78.837.629	181.846	258.470	112.702.748	47.612.177	58.193	65.148.764	79.389.219
310010	9.000.555	9.000.555		9.000.555			9.010.555	9.010.500		55	722
310011											
Tot. Cat. 10	9.000.555	9.000.555		9.000.555			9.010.555	9.010.500		55	722
TOT. TIT. 3	864.656.683	557.437.754	326.581.193	884.018.947	32.096.291	12.934.027	3.066.961.115	2.916.889.945	101.947.487	252.018.657	934.807.557
TIT. 4											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 11 - ALIENAZIONE D'IMMOBILI E DI DIRITTI REALI									
411010	- Alienazione terreni									
411020	- Alienazione edifici									
411030	- Cessione di diritti reali		5.096.500		5.096.500	5.096.500		5.096.500		
411040	- Realizzi diversi									
	- Totale Categoria 11 -		5.096.500		5.096.500	5.096.500		5.096.500		
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICA									
412010	- Alienazione beni mobili,arredi e macchine ufficio									
412015	- Alienazione beni mobili, arredi e macchine ufficio progr. OVINI e CAPRINI									
412020	- Alienazione strumenti ed attrezzature tecniche									
412030	- Alienazione macchine attrezzature agricole		15.500.000		15.500.000	5.842.500		5.842.500		9.657.500
412031	- Alienazione macchine attrezzature agricole Aziende									
412040	- Alienazione automezzi		5.000		5.000	5.000		5.000		
412050	- Alienazione bestiame	645.000.000			645.000.000	437.177.044	162.822.956	600.000.000		45.000.000
412051	- Alienazione bestiame									
41205T	- ALIENAZIONE BESTIAME PROGR. TORO TERMINALE									
41205U	- ALIENAZIONE BESTIAME PROGR. BUFALI									
	- Totale Categoria 12 -	645.000.000	15.505.000		660.505.000	443.024.544	162.822.956	605.847.500		54.657.500
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
413010	- Realizzi di titoli cessi o garantiti dallo STATO		8.000		8.000		8.000	8.000		
413020	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie									
413030	- Riscossioni di buoni postali									
	- Totale Categoria 13 -		8.000		8.000		8.000	8.000		
	Cat. 14 - RISCOSSIONI CREDITI									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
411010	3.684.040		3.684.040	3.684.040			3.684.040			3.684.040	3.684.040
411020											
411030							5.096.500	5.096.500			
411040											
Tot. Cat. 11	3.684.040		3.684.040	3.684.040			8.780.540	5.096.500		3.684.040	3.684.040
412010	752.000		752.000	752.000			752.000			752.000	752.000
412015	1.800.000	1.800.000		1.800.000			1.800.000	1.800.000			
412020											
412030							15.500.000	5.842.500		9.657.500	
412031											
412040							5.000	5.000			
412050							400.000.000	437.177.044	37.177.044		162.822.956
412051											
412057	70.050.302	70.050.302		70.050.302			70.050.302	70.050.302			
412058											
Tot. Cat. 12	72.602.302	71.850.302	752.000	72.602.302			488.107.302	514.874.846	37.177.044	10.409.500	163.574.956
413010							8.000			8.000	8.000
413020											
413030											
Tot. Cat. 13							8.000			8.000	8.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
414010	- Prelevamenti di depositi bancari									
414020	- Riscossioni da compagnie di assicurazioni per l'indennità di liquidazione	40.000.000	130.000.000		170.000.000	48.680.000		48.680.000	—	121.320.000
414030	- Ritiro di depositi cauzionali presso terzi									
414040	- Riscossione crediti diversi									
414050	- Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome									
414060	- Versamenti della tesoreria statale alla Banca cassiera									
	- Totale Categoria 14 -	40.000.000	130.000.000		170.000.000	48.680.000		48.680.000		121.320.000
	- TOTALE TITOLO 4 -	685.000.000	150.609.500		835.609.500	496.801.044	162.830.956	659.632.000		175.977.500
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
515010	- Finanziamenti M.A.F. per spese in c/capitale per acquisto attrezzature		162.355.250		162.355.250	81.177.625	81.177.625	162.355.250		
515011	- Finanziamento M.A.F. in c/ capitale per trasformazione e ripristino immobili									
515017	- Finanziamento M.A.F. acq. attrezzature 'SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
515018	- Finanziamento M.A.F. per spese in c/ capitale prog.C.E.E. n° 6311									
51501D	- Contributo M.A.F. per impianti elettrici Beccastecca									
51501F	- Finanziamento M.A.F. in c/ capitale per Revisione analisi									
51501T	- Finanziamento M.A.F. in c/ capitale progr. TORO TERMINALE									
51501V	- CONTRIBUTO M.A.F. STALLA CREMONA									
51501W	- Contributo M.A.F. per spese adeguamento antincendio FOGGIA									
51501X	- Finanziamento M.A.F. per risanamento case coloniche Cremona									
51501Z	- Finanziamento M.A.F. per manutenzione tettoie Torino									
	- Totale Categoria 15 -		162.355.250		162.355.250	81.177.625	81.177.625	162.355.250		
	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
516018	- Regione Lazio									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
414010											
414020							170.000.000	48.680.000		121.320.000	
414030											
414040											
414050											
414060											
Tot. Cat. 14							170.000.000	48.680.000		121.320.000	
TOT. TIT. 4	76.286.342	71.850.302	4.436.040	76.286.342			666.895.842	568.651.346	37.177.044	135.421.540	167.266.996
TIT. 5											
515010							162.355.250	81.177.625		81.177.625	81.177.625
515011											
515017	191.214.000		191.214.000	191.214.000			191.214.000			191.214.000	191.214.000
51501B	1.716.000					1.716.000	1.716.000			1.716.000	
51501D											
51501F	65.739.835	40.499.185	25.240.650	65.739.835			65.739.835	40.499.185		25.240.650	25.240.650
51501T											
51501V											
51501W	91.225.905		91.225.905	91.225.905			91.225.905			91.225.905	91.225.905
51501X											
51501Z	26.228.535		26.228.535	26.228.535			26.228.535			26.228.535	26.228.535
Tot. Cat. 15	376.124.275	40.499.185	333.909.090	374.408.275		1.716.000	538.479.525	121.676.810		416.802.715	415.086.715
516018											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
51601L	- Regione Basilicata								
	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE								
517010	- Trasferimenti da Comuni e Provincie								
	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO								
518018	- C.E.E. programma n.6311								
518019	- C.E.E. programma n.6315								
51601C	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato programma C.N.R.								
	- Totale Categoria 18 -								
	- TOTALE TITOLO 5 -		162.355.250		162.355.250	81.177.625	81.177.625	162.355.250	
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
	Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
619010	- Assunzione mutui								
	Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
620010	- Contrazione debiti diversi a tasso agevolato								
620030	- Contrazione debiti diversi a tasso ordinario								
	Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
621010	- Emissione di obbligazioni								
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO								
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
722010	- RITENUTE ERARIALI	630.500.000			630.500.000	544.298.572	32.991.119	577.289.691	53.210.309
722020	- RIENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	169.800.000			169.800.000	149.534.665	9.393.545	158.928.210	10.871.790
722030	- RITENUTE DIVERSE	7.650.000			7.650.000	2.519.688	143.307	2.662.995	4.987.005
722040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	25.500.000			25.500.000	20.100.848	652.918	20.753.766	4.746.234
722050	- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI								

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
51601L											
517010											
518018											
518019	47.000.000		47.000.000	47.000.000			47.000.000			47.000.000	47.000.000
51801C											
Tot. Cat. 1B	47.000.000		47.000.000	47.000.000			47.000.000			47.000.000	47.000.000
TOT. TIT. 5	423.124.275	40.499.185	380.909.090	421.408.275		1.716.000	585.479.525	121.676.810		463.802.715	462.086.715
TIT. 6											
619010											
620010											
620030											
621010											
TIT. 7											
722010	17.935.498	19.736.732		19.736.732	1.803.000	1.766	649.169.478	564.035.304		85.134.174	32.991.119
722020	5.443.457	5.173.207		5.173.207		270.250	175.243.457	154.707.872		20.535.585	9.393.545
722030							7.650.000	2.519.688		5.130.312	143.307
722040	424.659	424.659		424.659			25.924.659	20.525.507		5.399.152	652.918
722050											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	18.400.000			18.400.000	7.000.000	6.900.000	13.900.000		4.500.000
722061	- Recupero anticipazioni fondo economato aziende	2.000.000			2.000.000		2.000.000	2.000.000		
722070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	8.000.000.000			8.000.000.000	8.774.737.020	423.003.006	9.197.740.026	1.197.740.026	
722080	- RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	2.000.000			2.000.000					2.000.000
722090	- PARTITE CONTO SOSPESI					31.068.292		31.068.292	31.068.292	
	- Totale Categoria 22 -	8.855.850.000			8.855.850.000	9.529.259.085	475.083.895	10.004.342.980	1.228.808.318	80.315.338
	- TOTALE TITOLO 7 -	8.855.850.000			8.855.850.000	9.529.259.085	475.083.895	10.004.342.980	1.228.808.318	80.315.338

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
722060	10.900.000	7.900.000	3.000.000	10.900.000			29.300.000	14.900.000		14.400.000	9.900.000
722061							2.000.000			2.000.000	2.000.000
722070	679.754.586	602.638.719		602.638.719		77.115.867	8.723.574.419	9.377.375.739	653.801.320		423.003.006
722080	4.458.502		4.458.502	4.458.502			6.458.502			6.458.502	4.458.502
722090	158.541.269	157.926.670	614.599	158.541.269			158.541.269	188.994.962	30.453.693		614.599
Tot. Cat. 22	877.457.971	793.799.987	8.073.101	801.873.088	1.803.000	77.387.883	9.777.861.784	10.323.059.072	684.255.013	139.057.725	483.156.996
TOT. TIT. 7	877.457.971	793.799.987	8.073.101	801.873.088	1.803.000	77.387.883	9.777.861.784	10.323.059.072	684.255.013	139.057.725	483.156.996

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	3.143.011.267	659.074.204		3.802.085.471					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	3.636.000.000	5.073.300.000	492.064.000	8.217.236.000	5.659.397.300	2.567.221.700	8.226.619.000	9.383.000	
	- TITOLO 3 -	2.504.067.000	490.559.597	49.600.000	2.945.026.597	2.359.452.191	608.226.364	2.967.678.555	149.126.151	126.474.193
	- TITOLO 4 -	655.000.000	150.609.500		835.609.500	496.801.044	162.830.956	659.632.000		175.977.500
	- TITOLO 5 -		162.355.250		162.355.250	81.177.625	81.177.625	162.355.250		
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	8.855.850.000			8.855.850.000	9.529.259.085	475.083.895	10.004.342.980	1.228.808.318	80.315.338
	TOTALE GENERALE	18.823.928.267	6.535.898.551	541.664.000	24.818.162.818	18.126.087.245	3.894.540.540	22.020.627.785	1.387.317.469	382.767.031

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	5.830.915.952	1.096.047.048	4.721.385.221	5.817.432.269		13.483.683	11.228.851.952	6.755.464.348	1.350.000	4.474.737.604	7.288.586.921
- TITOLO 2 -	864.856.683	557.437.754	326.581.193	884.018.947	32.096.291	12.934.027	3.066.581.115	2.918.889.945	101.947.487	252.018.657	934.807.557
- TITOLO 3 -	76.286.342	71.850.302	4.436.040	76.286.342			666.895.842	568.651.346	37.177.044	135.421.540	167.266.996
- TITOLO 4 -	423.124.275	40.499.185	380.909.090	421.408.275		1.716.000	585.479.525	121.676.810		463.802.715	462.086.715
- TITOLO 5 -											
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -	877.457.971	793.799.987	8.073.101	801.873.088	1.803.000	77.387.883	9.777.861.784	10.323.059.072	684.255.013	139.057.725	483.156.996
TOTALE GENER.	8.072.641.223	2.559.654.276	5.441.384.645	8.001.018.921	33.899.291	105.521.593	25.326.050.218	20.685.741.521	824.729.544	5.465.038.241	9.335.905.185

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	- Compensi al Commissario	15.600.000			15.600.000		15.600.000	15.600.000		
101020	- Compensi ai componenti al consiglio di amministrazione									
101030	- Compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	8.200.000			8.200.000		8.200.000	8.200.000		
101050	- Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni agli organi ISTITUZIONALI	3.000.000	600.000		3.600.000	3.526.410		3.526.410		73.590
	- Totale Categoria 1 -	26.800.000	600.000		27.400.000	3.526.410	23.800.000	27.326.410		73.590
	Cat. 2 - ONERI PER ILPERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	134.500.000		11.900.000	122.600.000	122.355.479		122.355.479		244.521
102011	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio AZIENDE	90.000.000			90.000.000	92.722.452		92.722.452	2.722.452	
102015	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	95.689.761	6.000.000		101.689.761	86.402.253		86.402.253		15.287.508
102016	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	2.059.644			2.059.644	2.059.644		2.059.644		
102017	- Stip.ed altri assegni fissi al pers.impiegatizio 'SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGR.E DELLE ATT.CONNESSE'	96.583.482			96.583.482	50.601.087	180.000	50.781.087		45.802.395
102019	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio programma C.E.E. n 6315									
10201C	- stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio progr. C.N.R.	2.259.956	13.000.000		15.259.956	2.259.956		2.259.956		13.000.000
10201X	- Stipendi per il personale a tempo determinato progr. C.E.E.		102.600.000	5.700.000	96.900.000	17.470.072		17.470.072		79.429.928
102020	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio	1.144.331.768		39.500.000	1.104.831.768	1.105.569.191		1.105.569.191	737.423	
102021	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio AZIENDE	1.451.500.000		265.000.000	1.186.500.000	980.546.371	191.699.171	1.172.245.542		14.254.458
102025	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	148.811.[illegible]	8.008.783		156.819.957	119.892.214	6.528.447	126.420.661		30.399.296
102026	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	29.841.208			29.841.208	28.652.415	1.188.793	29.841.208		
102027	- Stip.ed altri assegni al pers.operaio 'SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	820.957			820.957	820.957		820.957		
102028	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio programma C.E.E. n 6311									
102029	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio programma C.E.E. n 6315									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010							15.600.000			15.600.000	15.600.000
101020	810.000					810.000	810.000			810.000	
101030							8.200.000			8.200.000	8.200.000
101050							3.600.000	3.526.410		73.590	
Tot. Cat. 1	810.000					810.000	28.210.000	3.526.410		24.683.590	23.800.000
102010	6.882.161	3.525.957	788.750	4.314.707		2.567.454	129.482.161	125.881.436		3.600.725	788.750
102011							90.000.000	92.722.452	2.722.452		
102015	3.807.931	3.299.309	508.622	3.807.931			105.000.000	89.701.562		15.298.438	508.622
102016							2.000.000	2.059.644	59.644		
102017							96.583.482	50.601.087		45.982.395	180.000
102019											
10201C							15.259.956	2.259.956		13.000.000	
10201X							34.300.000	17.470.072		16.829.928	
102020	6.951.856	6.951.856		6.951.856			1.010.500.000	1.112.521.047	102.021.047		
102021	188.734.382	176.604.214		176.604.214	1	12.130.169	1.085.000.000	1.157.150.585	72.150.585		191.699.171
102025	7.960.699	7.960.699		7.960.699			128.008.783	127.852.913		155.870	6.528.447
102026							25.000.000	28.652.415	3.652.415		1.188.793
102027							820.957	820.957			
102028											
102029											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10202H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10202M	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio CAVALLI LIPIZZANI		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000		
10202T	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio TORO TERMINALE		20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000		
102030	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	6.946.074		1.500.000	5.446.074	4.134.574		4.134.574		1.311.500
102031	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio AZIENDE									
102035	- compenso per lavoro straordinario personale impieg atizio progr. OVINI CAPRINI	5.775.880	2.103.860		7.879.740	6.811.120		6.811.120		1.068.620
102037	- Comp.lavoro straord.pers.impieg. 'SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE'	3.202.090	815.610		4.017.700	3.678.544		3.678.544		339.156
10203T	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio Progr. TORO TERMINALE	511.463			511.463	254.973		254.973		256.490
10203U	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio programma BUFALI	42.463			42.463	42.463		42.463		
10203X	- STRAORDINARI CE.E.		5.700.000		5.700.000	569.520		569.520		5.130.480
102040	- Compensi per lavoro straordiario al personale operaio	37.335.372	4.847.984		42.183.356	36.609.282	4.090.595	40.699.877		1.483.479
102041	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio AZIENDE	55.649.186	5.000.000	1.000.000	59.649.186	33.782.606	9.135.275	42.917.881		16.731.305
102045	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	37.667.458			37.667.458	20.755.632		20.755.632		16.911.826
102046	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	10.607.630	202.450		10.810.080	10.607.630	202.450	10.810.080		
10204C	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope raio progr. C.N.R.	7.540.450			7.540.450	7.540.450		7.540.450		
10204H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	21.679.078			21.679.078	21.679.078		21.679.078		
10204T	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio TORO TERMINALE	10.319.157			10.319.157	10.319.157		10.319.157		
10204U	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio programma BUFALI	86.380.747	4.820.000	10.000.000	81.200.747	81.197.935		81.197.935		2.812
102050	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	24.300.000		1.500.000	22.800.000	12.241.410	4.770.794	17.012.204		5.787.796
102051	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale AZIENDE	7.837.042			7.837.042	5.647.960	185.062	5.833.022		2.004.020
102053	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio naz. Prof. Mazziotti	3.700.000			3.700.000					3.700.000
102055	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	9.434.670	4.000.000		13.434.670	8.452.594	4.188.320	12.640.914		793.756
102056	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	14.537.775		8.000.000	6.537.775	3.065.940	1.078.775	4.144.715		2.393.060

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10202H											
10202M							50.000.000	50.000.000			
10202T							20.000.000	20.000.000			
102030							5.446.074	4.134.574		1.311.500	
102031											
102035							7.275.880	6.811.120		464.760	
102037							4.017.090	3.678.544		338.546	
10203T							511.463	254.973		256.490	
10203U							42.463	42.463			
10203X							3.000.000	569.520		2.430.480	
102040	12.273.486	12.273.486		12.273.486			36.847.984	48.882.768	12.034.784		4.090.595
102041	1.353.289	1.353.289		1.353.289			54.000.000	35.135.895		18.864.105	9.135.275
102045							30.000.000	20.755.632		9.244.368	
102046							10.810.080	10.607.630		202.450	202.450
10204C							7.540.450	7.540.450			
10204H	3.000.000	2.770.290		2.770.290		229.710	24.679.078	24.449.368		229.710	
10204T							10.319.157	10.319.157			
10204U							80.180.747	81.197.935	1.017.188		
102050	3.984.882	3.738.776		3.738.776	137.380	383.486	18.500.000	15.980.186		2.519.814	4.770.794
102051	798.185	362.360		362.360		435.825	7.000.000	6.010.320		989.680	185.062
102053											
102055	2.884.885	2.225.360	4.500	2.229.860	51.305	706.330	11.000.000	10.677.954		322.046	4.192.820
102056	1.634.590	735.165		735.165		899.425	4.000.000	3.801.105		198.895	1.078.775

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102057	- MISSIONI INTERNO CENTRO DIVULGATIVO PZ	3.429.600	300.000		3.429.600	1.192.545	2.231.020	3.423.565		6.035
102058	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale prog C.E.E. 6311									
102059	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. C.E.E. n 6315									
10205A	- IDEM Progr. STARTEGIA LATTIERO CASEARIA	2.287.950			2.287.950	1.262.765	1.021.700	2.284.465		3.485
10205C	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale programma C.N.R.		9.000.000		9.000.000	2.190.370		2.190.370		6.809.630
10205F	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale REVISIONE ANALISI	4.056.432			4.056.432	326.550		326.550		3.729.882
10205H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	6.518.620			6.518.620	34.800	5.105.210	5.140.010		1.378.610
10205L	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. REGIONE BASILICATA									
10205M	- Indennità e rimborso spese di trasp. per missioni territorio naz.progr.ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	5.000.000			5.000.000	1.710.980	2.253.750	3.964.730		1.035.270
10205T	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. TORO TERMINALE	16.414.265		10.000.000	6.414.265	3.246.522	260.600	3.507.122		2.907.143
10205U	- Indennità di missione e spese di viaggio programma BUFALI	22.748.693	5.700.000	6.553.165	21.895.528	9.819.077	6.839.530	16.658.607		5.236.921
10205X	- Missioni in territorio nazionale progr. C.E.E.		8.000.000		8.000.000		507.910	507.910		7.492.090
102060	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero									
102065	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	9.998.233		6.103.860	3.894.373		211.929	211.929		3.682.444
102066	- IDEM Progr. FOROGGICOLTURA PRATIVA	4.926.772			4.926.772	2.274.300		2.274.300		2.652.472
102069	- Indennita' e rimborso spese trasporto missioni all'estero programma C.E.E. n. 6315									
10206A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA	5.000.000			5.000.000					5.000.000
10206C	- Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni all'estero programma C.N.R.	6.297.550	4.202.450		10.500.000	3.500.492	313.000	3.813.492		6.686.508
10206H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	4.259.855			4.259.855	3.000.000	761.918	3.761.918		497.937
10206K	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero CEE n.8001-CT90-0021	9.466.666			9.466.666	7.388.172	2.078.494	9.466.666		
10206T	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero TORO TERMINALE	17.017.001		8.000.000	9.017.001	2.415.839	4.800.000	7.215.839		1.801.162
10206U	- Indennità e rimborso spese di trasporto missioni all'estero programma BUFALI	18.688.605		18.688.605						
10206X	- Missioni all'estero progr. C.E.E.		17.000.000		17.000.000		2.045.815	2.045.815		14.954.185

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102057							3.300.000	1.192.545		2.107.455	2.231.020
102058											
102059											
10205A	483.315	483.315		483.315			2.000.000	1.746.080		253.920	1.021.700
10205C							4.500.000	2.190.370		2.309.630	
10205F							3.000.000	326.550		2.673.450	
10205H	2.447.420	2.447.420		2.447.420			4.800.000	2.482.220		2.317.780	5.105.210
10205L											
10205N							2.500.000	1.710.980		789.020	2.253.750
10205T	2.034.470	866.430		866.430		1.168.040		4.112.952	4.112.952		260.600
10205U	5.246.550	1.768.774		1.768.774	403.900	3.881.676	20.146.835	11.587.851		8.558.984	6.839.530
10205X							3.000.000			3.000.000	507.910
102060	500.000					500.000	500.000			500.000	
102065	3.036.168	3.090.666		3.090.666	54.498		2.396.140	3.090.666	694.526		211.929
102066							4.926.772	2.274.300		2.652.472	
102069											
10206A							5.000.000			5.000.000	
10206C							6.200.000	3.500.492		2.699.508	313.000
10206H	218.910	219.889		219.889	979		3.500.000	3.219.889		280.111	761.918
10206K	1.158.368	1.163.991		1.163.991	5.623		7.300.000	8.552.163	1.252.163		2.078.494
10206T							9.017.001	2.415.839		6.601.162	4.800.000
10206U	4.556.500	4.261.139		4.261.139	483.410	778.771	1.372.950	4.261.139	2.888.189		
10206X							7.000.000			7.000.000	2.045.815

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	380.447.843	200.000		380.647.843	222.004.471	152.382.724	374.387.195		6.260.648
102081	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente AZIENDE	364.124.700		47.000.000	317.124.700	123.918.022	196.358.487	320.276.509	3.151.809	
102085	- Oneri previdenziali a carico dell'ente Progr. Ovini Caprini	51.508.325			51.508.325	36.836.052	430.796	37.266.848		14.241.477
102086	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
102087	- Oneri prev. ed assistenz. a carico Ente "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	26.169.132		815.610	25.353.522	15.365.363	1.020.180	16.385.543		8.967.979
102088	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente programma C.E.E. n. 6311									
102089	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente progr. C.E.E. n. 6315									
10208C	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente C.N.R.		4.000.000		4.000.000					4.000.000
10208T	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente TORO TERMINALE	8.200.000			8.200.000					8.200.000
10208U	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente prog. BUFALI	10.200.000			10.200.000	10.200.000		10.200.000		
10208X	- Oneri assistenziali e previdenziali progr. C.E.E.		22.077.000		22.077.000	2.134.704	2.910.184	5.044.888		17.032.112
102090	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente									
102100	- Corsi per il person. e partecipaz. alle spese per corsi indetti da ENTI, ISTITUTI VARI AMMIN VARIE	13.836.500	400.000	4.150.000	10.086.500	3.800.000	2.650.000	6.450.000		3.636.500
102103	- Spese per la partecipazione a corsi Prof. Mazziotti	300.000			300.000					300.000
102106	- Idem Progr. Foraggicoltura Prativa	2.830.000		1.000.000	1.830.000	800.000		800.000		1.030.000
10210C	- Corsi per il pers. e part.ne alle spese per corsi indetti da Enti vari progr. C.N.R.	1.984.000	2.650.000		4.634.000	1.874.000	92.800	1.966.800		2.667.200
10210T	- Idem Progr.Toro Terminale	1.913.480	1.500.000		3.413.480	800.000		800.000		2.613.480
10210U	- Idem Progr. Bufali	4.822.500		2.333.500	2.489.000	2.089.000	400.000	2.489.000		
	- Totale Categoria 2 -	4.542.011.207	302.128.137	448.744.740	4.395.394.604	3.404.926.983	607.923.729	4.012.850.712	6.611.684	389.155.576
	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
103010	Pensioni a carico dell'Ente	23.200.000	1.500.000		24.700.000	23.817.709	423.710	24.241.419		458.581
	- Totale Categoria 3 -	23.200.000	1.500.000		24.700.000	23.817.709	423.710	24.241.419		458.581
	Cat. 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	Fitti passivi ed oneri locativi	45.000.000			45.000.000		45.000.000	45.000.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102080	176.615.174	100.902.571	57.422.760	158.325.331		18.289.843	370.200.000	322.907.042		47.292.958	209.805.484
102081	305.411.001	196.405.499	79.843.611	276.249.110		29.161.891	453.000.000	320.323.521		132.676.479	276.202.098
102085	2.978.381	2.978.381		2.978.381			34.000.000	39.814.433	5.814.433		430.796
102086											
102087	4.548.066	4.195.654	352.412	4.548.066			21.184.390	19.561.017		1.623.373	1.372.592
102088											
102089											
10208C							4.000.000			4.000.000	
10208I							8.000.000			8.000.000	
10208U							10.000.000	10.200.000	200.000		
10208X							8.000.000	2.134.704		5.865.296	2.910.184
102090											
102100	7.430.000	4.081.700	1.878.300	5.960.000		1.470.000	15.250.000	7.881.700		7.368.300	4.528.300
102103											
102106	170.000	194.034		194.034	24.034		1.000.000	994.034		5.966	
10210C	400.000					400.000	2.500.000	1.874.000		626.000	92.800
10210I							2.000.000	800.000		1.200.000	
10210U	180.000	180.000		180.000			324.000	2.269.000	1.945.000		400.000
Tot. Cat. 2	757.680.669	545.040.224	140.798.955	685.839.179	1.161.130	73.002.620	4.127.043.893	3.949.967.207	210.565.378	387.642.064	748.722.684
103010	1.756.700	1.327.590	429.110	1.756.700			25.500.000	25.145.299		354.701	852.820
Tot. Cat. 3	1.756.700	1.327.590	429.110	1.756.700			25.500.000	25.145.299		354.701	852.820
104010	112.850.000		112.850.000	112.850.000							157.850.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104011	- Fitti passivi ed oneri locativi AZIENDE	7.000.000			7.000.000	6.720.000		6.720.000		280.000
104018	- Spese per l'immobile della Fondazione E. BOMPARD									
104020	- Spese per acqua, gas, ed energia elettrica	94.500.000	19.260.000		113.760.000	99.478.341	13.043.059	112.521.400		1.238.600
104021	- Spese per acqua, gas, energia elettrica AZIENDE	163.218.635	10.000.000		173.218.635	130.064.468	14.022.361	144.086.829		29.131.806
104025	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	3.079.366			3.079.366	3.044.776		3.044.776		34.590
104026	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	897.569			897.569	899.753		899.753	2.184	
104027	- Spese per acqua, gas, energia elettrica "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	22.772.485			22.772.485	22.772.485		22.772.485		
10402A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA	244.450			244.450	244.450		244.450		
10402C	- Spese per acqua, gas, energia elettrica programma C.N.R.		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10402F	- Spese per acqua, gas, energia elettrica REVISIONE ANALISI									
10402H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	788.850			788.850	788.850		788.850		
10402L	- Spese per acqua, gas, energia elettrica programma REGIONE BASILICATA	4.800.000			4.800.000	4.800.000		4.800.000		
10402T	- Spese per acqua, gas ed energia elettrica TORO TERMINALE									
10402U	- Spese per acqua, gas, energia elettrica programma BUFALI	923.918			923.918	923.918		923.918		
10402X	- Spese energia elettrica progr. C.E.E.		6.000.000		6.000.000					6.000.000
104030	- Spese per il riscaldamento	50.530.000	770.000		51.300.000	32.286.843	17.544.995	49.831.838		1.468.162
104031	- Spese per il riscaldamento AZIENDE	45.388.966		4.000.000	41.388.966	17.076.262	20.215.664	37.291.926		4.097.040
104035	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	2.690.460			2.690.460	1.670.419	240.000	1.910.419		780.041
104036	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	2.565.434			2.565.434		2.565.434	2.565.434		
104037	- Spese per il riscaldamento "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ	16.800.000		2.000.000	14.800.000	7.020.000		7.020.000		7.780.000
10403C	- Spese per il riscaldamento programma C.N.R.									
10403H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	945.600			945.600	945.600		945.600		
10403L	- Spese per il riscaldamento programma REGIONE BASILICATA									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104011							7.000.000	6.720.000		280.000	
104018											
104020	3.086.966	2.576.266		2.576.266		510.700	101.260.000	102.054.607	794.607		13.043.059
104021	14.610.770	14.067.120		14.067.120		543.650	150.000.000	144.131.588		5.868.412	14.022.361
104025	342.697	342.697		342.697			3.000.000	3.387.473	387.473		
104026							897.569	899.753	2.184		
104027							18.000.000	22.772.485	4.772.485		
10402A	1.155.550	1.155.550		1.155.550			1.350.000	1.400.000	50.000		
10402C							1.500.000			1.500.000	
10402F											
10402H	1.400.000	1.871.150		1.871.150	471.150		2.100.000	2.660.000	560.000		
10402L							4.800.000	4.800.000			
10402T											
10402U							923.918	923.918			
10402X							2.000.000			2.000.000	
104030	4.755.092	4.372.642		4.372.642		382.450	50.770.000	36.659.485		14.110.515	17.544.995
104031	2.933.813	2.934.022		2.934.022	209		41.000.000	20.010.284		20.989.716	20.215.664
104035							2.690.460	1.670.419		1.020.041	240.000
104036	1.176.910	1.176.910		1.176.910			3.700.000	1.176.910		2.523.090	2.565.434
104037							11.500.000	7.020.000		4.480.000	
10403C											
10403H	721.000	626.000		626.000		95.000	1.600.000	1.571.600		28.400	
10403L											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10403X	- Spese per riscaldamento progr. C.E.E.		6.000.000		6.000.000					6.000.000
104040	- Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleg calc elettronici, acquisto materiale vario	45.100.000	2.350.000		47.450.000	36.855.145	9.921.966	46.777.111		672.889
104041	- Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleggio calcolatori elettronici AZIENDE	14.730.564		955.000	13.775.564	7.831.295	4.938.538	12.769.833		1.005.731
104045	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	4.470.500			4.470.500	246.000	1.252.000	1.498.000		2.972.500
104046	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	418.678			418.678	374.850	43.828	418.678		-
104047	- Canoni vari, pulizia locali, ecc. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ	34.626.531			34.626.531	30.361.358	4.292.632	34.653.990	27.459	
10404C	- Canoni vari, pulizia locali progr. C.N.R.									
10404L	- Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleggio calc. elettr. progr. REGIONE BASILICATA	1.571.000			1.571.000	1.571.000		1.571.000		
10404T	- Canoni vari, pulizia locali,vigilanza notturna, noleg.calcol. acquisto mat.vario TORO TERMINALE	3.737.436			3.737.436	347.712		347.712		3.389.724
10404X	- Spese per pulizia locali progr. C.E.E.		5.000.000		5.000.000					5.000.000
104050	- Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti	81.950.000		13.000.000	68.950.000	54.939.107	8.463.456	63.402.563		5.547.437
104051	- Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti AZIENDE	72.200.000		10.000.000	62.200.000	29.849.717	17.332.447	47.182.164		15.017.836
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, trasporti ecc.	70.484.358	17.748.252		88.232.610	76.352.062	2.750.250	79.102.312		9.130.298
104061	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche spedizioni ecc. AZIENDE	23.000.000	2.000.000	248.252	24.751.748	13.239.379	697.000	13.936.379		10.815.369
104065	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	20.906.509			20.906.509	11.948.905	120.000	12.068.905		8.837.604
104066	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	5.629.565	545.000		6.174.565	5.515.365		5.515.365		659.200
104067	- Spese postali, telefoniche, spedizioni, trasporti "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	12.893.100			12.893.100	10.005.050		10.005.050		2.888.050
104068	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, programma C.E.E. n. 6311									
104069	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, programma C.E.E. n. 6315									
10406A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
10406C	- Idem Progr. C.N.R.	4.800.000	2.000.000		6.800.000	5.573.000		5.573.000		1.227.000
10406F	- Spese postali e varie REVISIONE ANALISI									
10406H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	5.365.953			5.365.953	5.364.950		5.364.950		1.003

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10403X							2.000.000			2.000.000	
104040	11.741.492	8.850.387	2.908.360	11.758.747	17.255		46.550.000	45.705.532		844.468	12.830.326
104041	621.755	375.550		375.550		246.205	11.045.000	8.206.845		2.838.155	4.938.538
104045	6.614.000	3.572.500	3.041.500	6.614.000			11.000.000	3.818.500		7.181.500	4.293.500
104046	695.450	695.450		695.450			1.000.000	1.070.300	70.300		43.828
104047	1.785.000	1.785.000		1.785.000			33.000.000	32.146.358		853.642	4.292.632
10404C											
10404L							1.571.000	1.571.000			
104043							3.737.436	347.712		3.389.724	
10404X							1.800.000			1.800.000	
104050							65.000.000	54.939.107		10.060.893	8.463.456
104051							66.000.000	29.849.717		36.150.283	17.332.447
104060	3.491.878	1.511.450		1.511.450	11.000	1.991.428	83.000.000	77.863.512		5.136.488	2.750.250
104061	1.642.536	872.250		872.250	2.000	772.286	23.751.748	14.111.629		9.640.119	697.000
104065							20.000.000	11.948.905		8.051.095	120.000
104066	26.500	26.500		26.500			5.545.000	5.541.865		3.135	
104067							11.000.000	10.005.050		994.950	
104068											
104069											
10406A							1.000.000	1.000.000			
10406C							5.500.000	5.573.000	73.000		
10406F											
10406H							5.000.000	5.364.950	364.950		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10406K	- Idem Progr. CEE	322.000			322.000	322.000		322.000		
10406L	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, REGIONE BASILICATA									
10406M	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche,spediz. trasporto progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	4.000.000			4.000.000	3.920.600		3.920.600		79.400
10406T	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, programma TORO TERMINALE	29.437.227			29.437.227	23.005.485	2.669.110	25.674.595		3.762.632
10406U	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche programma BUFALI	750.665			750.665	750.665		750.665		
10406X	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporto ecc. progr. C.E.E.		9.000.000		9.000.000					9.000.000
104070	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	5.960.000			5.960.000	1.948.450	3.871.750	5.820.200		139.800
104076	- Idem Progr.Foraggicoltura Prativa	627.999			627.999	175.910		175.910		452.089
10407T	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione TORO TERMINALE	1.564.700			1.564.700	948.625	375.000	1.323.625		241.075
10407U	- Idem Progr. Bufali	836.200	500.000	500.000	836.200	836.200		836.200		
104080	- Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti	220.000	625.000		845.000	544.660	299.150	843.810		1.190
104086	- Idem Progr. Foraggicoltura Prativa	1.564.630		545.000	1.019.630	68.681	950.175	1.018.856		774
10408C	- Spese per stampa annali, monografie,ecc. Prog. CHR		500.000		500.000		238.000	238.000		262.000
10408L	- Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti programma REGIONE BASILICATA									
10408M	- Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti programma SCHEDE ALIMENTAZIONE BESTIAME									
10408T	- Spese per stampa annali,monografie, bollettini estratti TORO TERMINALE	1.590.100			1.590.100	17.850	520.429	538.279		1.051.821
104090	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	17.650.000	1.770.200		19.420.200	11.208.392	6.673.776	17.882.168		1.538.032
104091	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato AZIENDE	1.370.000	1.829.800		3.199.800	2.179.585	700.585	2.880.170		319.630
104095	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	5.887.559			5.887.559	3.747.939	672.744	4.420.683		1.466.876
104096	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	4.268.026			4.268.026	1.033.759	2.387.546	3.421.305		846.721
104097	- Spese per materiale di consumo economato "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	3.045.780	5.953.620		8.999.400	8.996.400		8.996.400		3.000
104098	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato programma C.E.E. n. 6311									
104099	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato programma C.E.E. n. 6315									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10406K							322.000	322.000			
10406L											
10406M							4.000.000	3.920.600		79.400	
10406T	833.000	833.000		833.000			23.000.000	23.838.485	838.485		2.669.110
10406U	79.080	79.080		79.080			830.000	829.745		255	
10406X							4.000.000			4.000.000	
104070							4.500.000	1.948.450		2.551.550	3.871.750
104076	322.000	322.000		322.000			900.000	497.910		402.090	
10407T								948.625	948.625		375.000
10407U								836.200	836.200		
104080	440.000	220.000	220.000	440.000			815.000	764.660		50.340	519.150
104086								68.681	68.681		950.175
10408C							500.000			500.000	238.000
10408L											
10408M											
10408T	190.400	182.999		182.999		7.401		200.849	200.849		520.429
104090	8.415.900	6.318.285		6.318.285		2.097.615	23.229.800	17.526.677		5.703.123	6.673.776
104091	2.974.468	2.957.213		2.957.213		17.255	5.270.200	5.136.798		133.402	700.585
104095	377.230	377.230		377.230			5.800.000	4.125.169		1.674.831	672.744
104096	71.400	139.992		139.992	68.592		4.000.000	1.173.751		2.826.249	2.387.546
104097	559.300	559.300		559.300			8.953.620	9.555.700	602.080		
104098											
104099											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10409A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA	899.280			899.280	896.835		896.835		2.445
10409C	- Idem Progr. CNR	703.671	500.000		1.203.671	695.272		695.272		508.399
10409H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	1.816.230			1.816.230	1.807.440		1.807.440		8.790
10409K	- Idem Progr. CEE	284.304			284.304	160.888	115.787	276.675		7.629
10409L	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato REGIONE BASILICATA	595.825			595.825	594.778		594.778		1.047
10409T	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato TORO TERMINALE	3.144.461			3.144.461	270.010	546.800	816.810		2.327.651
10409U	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato programma BUFALI	4.176.200		500.000	3.676.200	1.260.800	2.363.500	3.624.300		51.900
10409X	- Spese di economato progr. C.E.E.		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104100	- Spese per l'acquisto di mangimi ed altro a carico sperimentazione e materiale tecnico di laboratorio	351.919.817		113.663.584	238.256.233	114.188.706	72.442.967	186.631.673		51.624.560
104101	- Spese acq. mat. carat. tecnico AZIENDE (sementi, concimi, mangimi, medicinali, lavorazione terreni)	523.356.915	67.400.000		590.756.915	283.279.103	294.030.901	577.310.004		13.446.911
104103	- Idem Progr. Prof. Mazziotti	1.000.000			1.000.000					1.000.000
104105	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	123.676.869	112.978		123.789.847	54.101.277	49.912.330	104.013.607		19.776.240
104106	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	166.319.759		9.000.000	157.319.759	40.270.054	78.452.771	118.722.825		38.596.934
10410B	- Spese per l'acquisto di materiale di carattere tecnico e di laboratorio progr. C.E.E. n. 6311									
10410I	- Spese per l'acquisto di materiale di carattere tecnico e di laboratorio progr. C.E.E. n. 6315									
10410A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10410C	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carat. tecnico e di laboratorio contributo C.N.R.	40.477.874	29.750.000		70.227.874	18.688.243	18.922.436	37.610.679		32.617.195
10410F	- Spese per l'acquisto di materiale consumo di carattere tecnico REVISIONE ANALISI									
10410H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	67.409.171			67.409.171	62.297.250	4.933.324	67.230.574		178.597
10410K	- Idem Progr. CEE	9.458.204	1		9.458.205	3.398.537	6.059.668	9.458.205		
10410L	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico REGIONE BASILICATA	1.520.000			1.520.000	106.275	1.405.954	1.512.229		7.771
10410M	- Spese per l'acq. mangimi ed altro a carico sperim. mat.tec. laboratorio prog.ALLEV. CAVALLI LIPIZZANI	30.273.104			30.273.104	19.085.686	11.004.142	30.089.828		183.276
10410T	- Spese per l'acquisto di materiale consumo di carattere tecnico TORO TERMINALE	54.405.934	112.500.000		166.905.934	67.408.518	38.554.879	125.963.397		40.942.537

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10409A							899.200	896.835		2.365	
10409C							1.203.000	695.272		507.728	
10409H							1.800.000	1.807.440	7.440		
10409K							284.000	160.888		123.112	115.787
10409L							595.000	594.778		222	
10409T	126.140	123.760		123.760		2.380	3.200.000	393.770		2.806.230	546.800
10409U							3.676.000	1.260.800		2.415.200	2.363.500
10409X							700.000			700.000	
104100	21.602.770	19.126.970	907.795	20.034.765	211.420	1.779.425	259.859.003	133.315.676		126.543.327	73.350.762
104101	75.606.779	75.489.897	76.160	75.566.057	730.770	771.492	654.113.492	358.769.000		295.344.492	294.107.061
104103							1.000.000			1.000.000	
104105	987.224	987.224		987.224			124.777.071	55.088.501		69.688.570	49.912.330
104106	11.222.031	5.193.376	6.439.250	11.632.626	706.440	295.845	168.541.790	45.463.430		123.078.360	84.892.021
10410B											
104109											
10410A											
10410C	6.594.660	6.347.947		6.347.947	105.685	352.398	61.072.534	25.036.190		36.036.344	18.922.436
10410F											
10410H	26.759.524	26.759.524		26.759.524			94.168.695	89.056.774		5.111.921	4.933.324
10410K	3.110.403	3.110.303		3.110.303		100	12.568.607	6.508.840		6.059.767	6.059.668
10410L							1.520.000	106.275		1.413.725	1.405.954
10410M	590.645	424.320		424.320		166.325	30.863.749	19.510.006		11.353.743	11.004.142
10410T	4.990.965	442.104	4.263.875	4.705.979		284.986	171.896.899	87.850.622		84.046.277	42.818.754

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (445-6)	8	9 (10-8)	10 (849)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410U	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma BUFALI	154.120.491	11.594.170	9.258.000	156.456.661	53.210.145	102.866.906	156.077.051		379.610
10410X	- Spese per l'acquisto di mangimi a carico sperimen. e materiale tecnico da laboratorio progr. C.E.E.		40.000.000		40.000.000		994.805	994.805		39.005.195
104110	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi	84.060.000	3.800.000	1.550.000	86.310.000	65.706.170	17.015.916	82.722.086		3.587.914
104111	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi, macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE	182.645.414	81.000.000		263.645.414	121.324.441	136.067.521	257.391.962		6.253.452
104115	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	3.707.996	5.000.000		8.707.996	3.743.972	2.137.987	5.881.959		2.826.037
104116	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	38.960.569	8.000.000		46.960.569	10.325.830	36.642.348	46.968.178	7.609	
104117	- Spese di esercizio, manutenz., noleggio automezzi 'SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE'	2.347.969	1.415.851	1.453.620	2.310.200	2.310.200		2.310.200		
104118	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi C.E.E. n. 6311									
10411A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA	16.928.195			16.928.195	10.700.425	5.990.050	16.690.475		237.720
10411H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	8.435.364			8.435.364	8.361.105		8.361.105		74.259
10411K	- Idem Progr. CEE	253.720			253.720	253.720		253.720		
10411L	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi REGIONE BASILICATA									
10411T	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi TORO TERMINALE	6.016.768	10.000.000		16.016.768	1.003.345	13.095.134	14.098.479		1.918.289
10411U	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi programma BUFALI	2.257.249			2.257.249	2.257.249		2.257.249		
10411X	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi progr. C.E.E.		7.000.000		7.000.000		458.300	458.300		6.541.700
104120	- Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio attrezzature tecniche, calcolatori elettronici	20.870.000	1.600.000		22.470.000	6.846.566	6.344.515	13.191.081		9.278.919
104121	- Manutenz. riparaz. mobili e macchine ufficio, attrez. tecniche, calc. elettr. AZIENDE									
104125	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	6.506.103			6.506.103	4.566.030	126.082	4.692.112		1.813.991
104126	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104127	- Manut.riparz.mobili, macchine ufficio, attrez.tec. 'SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE'	2.500.000			2.500.000	1.215.347	1.284.653	2.500.000		
10412C	- Manutenz. riparaz. mobili, macc. ufficio, attrez. tecniche, calcolatori elettronici programma C.N.R.	7.392.320	2.600.000		9.992.320	434.600	3.410.636	3.845.236		6.147.084
10412F	- Manutenz. ripar. mobili e macc. ufficio, attrez. tecniche, calcolatori elettron. REVISIONE ANALISI									
10412T	- Manutenzione,riparazione mobili e macchine uff. attr. tec. calcolatori elett. TORO TERMINALE	1.184.715			1.184.715		285.600	285.600		899.115

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10410U	10.453.412	6.025.672	3.429.012	9.454.684	202.300	1.201.028	107.336.170	59.235.817		48.100.353	106.295.918
10410X							18.500.000			18.500.000	994.805
104110	16.106.005	14.996.994	1.028.457	16.025.451	2.380	82.934	80.250.000	80.703.164	453.164		18.044.373
104111	18.316.776	15.842.102		15.842.102	431.760	2.906.454	221.000.000	137.166.543		83.833.457	136.067.521
104115	2.761.180	2.090.457	670.723	2.761.180			7.500.000	5.834.429		1.665.571	2.808.710
104116	730.993	736.993		736.993	6.000		41.000.000	11.062.823		29.937.177	36.642.348
104117	37.735	37.735		37.735			1.446.380	2.347.935	901.555		
104118											
10411A							13.000.000	10.700.425		2.299.575	5.990.050
10411H	3.500.000	3.500.000		3.500.000			9.000.000	11.861.105	2.861.105		
10411I							250.000	253.720	3.720		
10411L											
10411T							15.200.000	1.003.345		14.196.655	13.095.134
10411U	48.000	48.000		48.000			1.900.000	2.305.249	405.249		
10411X							3.000.000			3.000.000	458.300
104120	16.623.861	9.547.927	3.296.300	12.844.227	1.000	3.780.634	33.600.000	16.394.493		17.205.507	9.640.815
104121	119.000	119.000		119.000			119.000	119.000			
104125	892.500	892.500		892.500			6.900.000	5.458.530		1.441.470	126.082
104126	69.972	69.972		69.972			69.972	69.972			
104127							2.100.000	1.215.347		884.653	1.284.653
10412C	238.000	238.000		238.000			9.700.000	672.600		9.027.400	3.410.636
10412F											
10412I	280.000	280.000		280.000			1.100.000	280.000		820.000	285.600

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
10412U	- Manutenzione riparazione mobili e macchine ufficio attr. tecniche, calcolatori elettr. prog. BUFALI	10.706.132	1.536.230		12.242.362	4.211.120	7.686.398	11.897.518	344.844
10412X	- Spese di manutenzione per attrezzature tecniche progr. C.E.E.		1.000.000		1.000.000				1.000.000
104130	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	25.000.000	15.800.000		40.800.000	6.774.452	24.441.019	31.215.471	9.584.529
104131	- Manuten. riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti AZIENDE	58.255.923	17.000.000		75.255.923	18.325.927	38.940.886	57.266.813	17.989.110
104135	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. OVINI e CAPRINI	4.522.577			4.522.577	141.838	778.870	920.708	3.601.869
104136	- Idem Progr. Foraggicoltura Prativa	3.259.922			3.259.922		1.901.948	1.901.948	1.357.974
104137	- Manutenz.riparaz.adattamento locali e impianti "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	2.985.376	396.414	2.500.000	881.790	554.421	395.199	949.620	67.830
10413A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA								
10413C	- Manuten. riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti programma C.N.R.								
10413H	- IDEM PROGR. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	7.721.500			7.721.500				7.721.500
10413M	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti prog. ALLEVAM. CAVALLI LIPIZZANI	123.486.059		50.000.000	73.486.059	15.667.503	20.840.711	36.508.214	36.977.845
10413T	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti TORO TERMINALE	17.006.052	10.000.000		27.006.052	44.686	13.478.883	13.523.569	13.482.483
104140	- Spese per elaborazione dati								
10414C	- Spese per elaborazione dati Prog. CNR		3.000.000		3.000.000		2.000.096	2.000.096	999.904
10414T	- Spese per elaborazione dati TORO TERMINALE	1.722.200			1.722.200				1.722.200
104150	- Spese cartografiche, classificazioni terreni	100.000			100.000	168.000		168.000	68.000
104160	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	10.000.000	2.500.000		12.500.000		2.165.800	2.165.800	10.334.200
104161	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna AZIENDE								
104165	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	25.423.855		16.000.000	9.423.855	1.197.260		1.197.260	8.226.595
104169	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna progr. C.E.E. n. 6315								
10416A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA	984.692			984.692	423.391	357.000	780.391	204.301
10416C	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna programma C.N.R.								
10416H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE								

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10412U	2.591.820	2.353.820	238.000	2.591.820	148.750	148.750	10.536.230	6.564.940		3.971.290	7.924.398
10412X							500.000			500.000	
104130	7.082.793	4.791.817	139.589	4.931.406	1	2.151.388	41.800.000	11.566.269		30.233.731	24.580.608
104131	3.429.678	2.737.423	64.260	2.801.683		627.995	62.000.000	21.063.350		40.936.650	39.005.146
104135							3.500.000	141.838		3.358.162	778.870
104136	1.067.320	331.360	735.960	1.067.320			3.300.000	331.360		2.968.640	2.637.908
104137							200.000	554.421	354.421		395.199
10413A											
10413C											
10413H							6.500.000			6.500.000	
10413M	3.401.896	3.275.150		3.275.150	31.762	158.508	48.000.000	18.942.653		29.057.347	20.840.711
104137							19.000.000	44.686		18.955.314	13.478.883
104140											
10414C							1.500.000			1.500.000	2.000.096
10414T	8.193.507	7.558.285	627.130	8.185.415		8.092	9.800.000	7.558.285		2.241.715	627.130
104150							100.000	168.000	68.000		
104160	13.840.054	8.223.138	597.975	8.821.113		5.018.941	16.500.000	8.223.138		8.276.862	2.763.775
104161											
104165								1.197.260	1.197.260		
104169											
10416A							984.692	423.391		561.301	357.000
10416C											
10416H											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10416L	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna REGIONE LOMBARDIA									
10416T	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna TORO TERMINALE	11.200.000			11.200.000					11.200.000
104170	- Spese per l'attivita' divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa' scientifiche	500.000			500.000					500.000
10417L	- IDEM Progr. REGIONE BASILICATA									
10417T	- Spese per l'attività divulgativa,scambi culturali ed iscrizioni a società scientif.TORO TERMINALE	2.800.000			2.800.000					2.800.000
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali	35.250.000	9.530.000		44.780.000	21.832.988	18.103.330	39.936.318		4.843.682
104181	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali (veterinari)	34.500.000	11.000.000		45.500.000	25.022.007	14.651.420	39.673.427		5.826.573
104185	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	13.201.853	5.000.000		18.201.853	13.030.753	2.202.200	15.232.953		2.968.900
104186	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	19.786.297	10.000.000		29.786.297	16.448.502	3.604.030	20.052.532		9.733.765
10418B	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma C.E.E. n.6311									
104189	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma C.E.E. n.6315									
10418A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA	96.080			96.080					96.080
10418C	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali C.N.R.	8.035.316	26.297.550		34.332.866	10.339.972	9.631.084	19.971.056		14.361.810
10418F	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali REVISIONE ANALISI									
10418H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	3.526.910			3.526.910	3.492.060		3.492.060		34.850
10418K	- Idem Progr. CEE	5.305.500			5.305.500	5.305.500		5.305.500		
10418L	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma REGIONE BASILICATA									
10418M	- Corrispettivi per prestaz. profes. ed incarichi speciali progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	54.445.800			54.445.800	21.677.368	10.000.060	31.677.428		22.768.372
10418T	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma TORO TERMINALE	10.103.446	18.000.000		28.103.446	5.130.585	18.029.690	23.160.275		4.943.171
10418U	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma BUFALI	5.459.302	23.682.870		29.142.172	4.269.468	13.225.382	17.494.850		11.647.322
104200	- Spese per accertamento sanitari, cure, ricoveri e protesi	15.600.000	2.403.584		18.003.584	3.119.784	461.000	3.580.784		14.422.800
104220	- Spese di rappresentanza	5.700.000			5.700.000	1.524.885	1.305.080	2.829.965		2.870.035
104230	- Spese per organizzazione congressi, mostre, ecc.	10.000.000			10.000.000	1.548.244		1.548.244		8.451.756

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10416L											
10416T											
10417O							500.000			500.000	
10417L											
10417T							2.800.000			2.800.000	
10418O	50.275.220	10.048.905	40.188.840	50.237.745		37.475	74.000.000	31.881.893		42.118.107	58.292.170
10418I	8.996.840	4.326.840	1.150.000	5.476.840		3.520.000	50.500.000	29.348.847		21.151.153	15.801.420
10418S							17.000.000	13.030.753		3.969.247	2.202.200
10418A	15.267.093	12.508.500	2.628.593	15.137.093		130.000	35.000.000	28.957.002		6.042.998	6.232.623
10418B											
10418P											
10418A							96.080			96.080	
10418C							20.000.000	10.339.972		9.660.028	9.631.084
10418F											
10418H	4.985.200	4.985.200		4.985.200			6.500.000	8.477.260	1.977.260		
10418K	1.210.000	1.210.000		1.210.000			4.300.000	6.515.500	2.215.500		
10418L											
10418M	3.673.700	438.542		438.542	37.342	3.272.500	47.000.000	22.115.910		24.884.090	10.000.060
10418T	12.251.537	877.030	11.374.507	12.251.537			28.000.000	6.007.615		21.992.385	29.404.197
10418U	19.383.954	18.131.254	1.249.500	19.380.754		3.200	45.641.820	22.400.722		23.241.098	14.474.882
104200							8.000.000	3.119.784		4.880.216	461.000
104220							4.500.000	1.524.885		2.975.115	1.305.080
104230	148.155	148.155		148.155			8.000.000	1.696.399		6.303.601	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104237	- Spese per organizzazione congressi ecc. 'SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	115.881	36.856.000		36.971.881	6.259.980	10.937.736	17.197.716		19.774.165
10423Y	- IDEM per Congresso ASPA									
104244	- Spese coordinamento programma INCROCI									
104245	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	59.981.824			59.981.824	33.003.130		33.003.130		26.978.694
10424H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	111.038.246			111.038.246	47.904.623	5.593.453	53.498.076		57.540.170
10424T	- Spese per coordinamento TORO TERMINALE	7.460.838			7.460.838	5.015.850	2.444.650	7.460.500		338
10424U	- Spese coordinamento programma BUFALI	295.252			295.252		27.100	27.100		268.152
104280	- Spese per quote associative	6.700.000			6.700.000	3.217.000	1.273.000	4.490.000		2.210.000
	- Totale Categoria 4 -	3.576.026.137	671.627.520	235.173.456	4.012.480.201	1.936.236.375	1.311.743.832	3.247.980.207	173.082	764.673.076
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio									
105020	- Compenso ai componenti commissione d'esame									
	- Totale Categoria 5 -									
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio									
106020	- Equo indennizzo al pers. per perdita di integrita' fisica subita per infortunio causa di servizio									
106030	- Altri trasferimenti passivi									
106038	- Altri trasferimenti passivi progr. C.E.E. n. 6311									
10603K	- Idem Progr. CEE	23.757.900			23.757.900	9.694.742		9.694.742		14.063.158
10603X	- Tasferimenti progr. C.E.E.		64.800.000		64.800.000					64.800.000
	- Totale Categoria 6 -	23.757.900	64.800.000		88.557.900	9.694.742		9.694.742		78.863.158
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi su mutui	195.230.972			195.230.972	195.230.955		195.230.955		17
107020	- Interessi passivi su conto correnti bancari					-				

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104237							16.115.881	6.259.980		9.855.901	10.937.736
10423Y											
104244											
104245	11.852.400	4.105.500	7.746.900	11.852.400			60.000.000	37.108.630		22.891.370	7.746.900
10424H							100.000.000	47.904.623		52.095.377	5.593.453
10424T	4.016.250	4.016.250		4.016.250			11.000.000	9.032.100		1.967.900	2.444.650
10424U	5.980.595	2.483.725	3.460.095	5.943.820		36.775	6.200.000	2.483.725		3.716.275	3.487.195
104280	148.000		152.800	152.800	4.800		6.000.000	3.217.000		2.783.000	1.425.800
Tot. Cat. 4	583.478.774	343.782.214	209.485.581	553.267.795	3.190.636	33.401.615	3.828.798.016	2.280.018.589	21.014.593	1.569.794.020	1.521.229.413
105010	96.503.808	57.500.330	39.003.478	96.503.808			96.503.808	57.500.330		39.003.478	39.003.478
105020	457.230					457.230	457.230			457.230	
Tot. Cat. 5	96.961.038	57.500.330	39.003.478	96.503.808		457.230	96.961.038	57.500.330		39.460.708	39.003.478
106010											
106020											
106030											
106038											
10603K							23.757.900	9.694.742		14.063.158	
10603X							24.000.000			24.000.000	
Tot. Cat. 6							47.757.900	9.694.742		38.063.158	
107010							195.230.972	195.230.955		17	
107020											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
107030	- Spese e commissioni bancarie	8.620.000			8.620.000	4.590.130	10.000	4.600.130	4.019.870
107031	- Spese e commissioni bancarie AZIENDE		100.000		100.000	20.400	3.400	23.800	76.200
107040	- Interessi su prestiti a tasso ordinario								
107050	- Interessi su prestiti a tasso agevolato								
	- Totale Categoria 7 -	203.850.972	100.000		203.950.972	199.841.485	13.400	199.854.885	4.096.087
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI								
108010	- Imposte tasse e tributi vari	157.470.000	250.000.000		407.470.000	414.080.483	3.857.819	417.938.302	10.468.302
108011	- Imposte tasse e tributi vari AZIENDE	14.400.000	200.000		14.600.000	11.794.830	584.925	12.379.755	2.220.245
	- Totale Categoria 8 -	171.870.000	250.200.000		422.070.000	425.875.313	4.442.744	430.318.057	10.468.302 / 2.220.245
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI								
109010	- Restituzione e rimborsi diversi	1.000.000	410.000		1.410.000	410.000		410.000	1.000.000
109011	- Restituzione e rimborsi diversi AZIENDE								
109013	- Restituzione e rimborsi diversi progr. PASCOLI								
109014	- Restituzione e rimborsi diversi progr. INCROCI								
10901C	- Restituzione e rimborsi diversi Progr. C.N.R.								
10901E	- Restituzione e rimborsi diversi progr. acquisto 100 giovenche								
10901G	- Restituzione e rimborsi diversi progr. GRONDAIE Tor Mancina								
10901P	- Restituzione e rimborsi diversi programma sottoprogetto OVINI								
109010	- Restituzione e rimborsi diversi programma ANABOLIZZANTI								
	- Totale Categoria 9 -	1.000.000	410.000		1.410.000	410.000		410.000	1.000.000
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
110010	- Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	4.000.000		3.000.000	1.000.000	300.995		300.995	699.005
110020	- Fondo di riserva	7.633.472		7.633.472					
110030	- Oneri vari straordinari								

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
107030							8.620.000	4.590.130		4.029.870	10.000
107031	1.700	1.700		1.700			101.700	22.100		79.600	3.400
107040	2.658.845					2.658.845	2.658.845			2.658.845	
107050											
Tot. Cat. 7	2.660.545	1.700		1.700		2.658.845	206.611.517	199.843.185		6.768.332	13.400
108010	6.716.573	3.159.250	3.752.139	6.911.389	194.816		414.000.000	417.239.733	3.239.733		7.609.958
108011	1.010.356	191.752		191.752	27.027	845.631	15.600.000	11.986.582		3.613.418	584.925
Tot. Cat. 8	7.726.929	3.351.002	3.752.139	7.103.141	221.843	845.631	429.600.000	429.226.315	3.239.733	3.613.418	8.194.883
109010							1.410.000	410.000		1.000.000	
109011											
109013	2.771.479		2.771.479	2.771.479			2.771.479			2.771.479	2.771.479
109014											
10901C	8.827.658		8.827.658	8.827.658			8.827.658			8.827.658	8.827.658
10901E	10.903.860		10.903.860	10.903.860			10.903.860			10.903.860	10.903.860
10901G	16.639.370		16.639.370	16.639.370			16.639.370			16.639.370	16.639.370
10901P											
10901Q											
Tot. Cat. 9	39.142.367		39.142.367	39.142.367			40.552.367	410.000		40.142.367	39.142.367
110010	2.300.000	500.000	1.800.000	2.300.000			3.300.000	800.995		2.499.005	1.800.000
110020											
110030											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
110040	- Spese di realizzo entrate								
110050	- Altre spese non classificabili	3.020.000			3.020.000	643.926	130.836	774.762	2.245.238
110051	- Altre spese non classificabili AZIENDE								
110055	- Idem Progr. Ovini-Caprini								
110056	- Idem Foraggicoltura Prativa	225.692			225.692				225.692
110057	- IDEM Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ		2.804.900	2.112.265	692.635	60.027		60.027	632.608
11005C	- Altre spese non classificabili programma C.N.R.								
11005K	- Idem Progr. CEE	185.460			185.460	165.195	20.001	185.196	264
11005L	- Altre spese non classificabili programma REGIONE BASILICATA	385.975			385.975	3.383.502	5.654.944	9.038.446	8.652.471
11005M	- Altre spese non classificabili progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	1.000.000			1.000.000	295.197	495.000	790.197	209.803
11005T	- Altre spese non classificabili TORO TERMINALE	4.265.589		4.000.000	265.589	10.500		10.500	255.089
11005X	- Altre spese non classificabili progr. C.E.E.		1.123.000		1.123.000				1.123.000
	- Totale Categoria 10 -	20.716.188	3.927.900	16.745.737	7.898.351	4.859.342	6.300.781	11.160.123	8.652.471 / 5.390.699
	- TOTALE TITOLO 1 -	8.589.232.404	1.295.293.557	700.663.933	9.183.862.028	6.009.188.359	1.954.648.196	7.963.836.555	25.905.539 / 1.245.931.012
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI D'USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
211010	- Acquisto terreni								
211020	- Acquisto edifici								
211030	- Acquisizione diritti reali								
211040	- Spese per progettazione e costruzione immobili								
211045	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI								
211050	- Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili	184.507.000	20.000.000		204.507.000	98.979.963	102.556.637	201.536.600	2.970.400
211051	- Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili AZIENDE								
211056	- IDEM PROGR.MA FORAGGICOLTURA PRATIVA								

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
110040											
110050	5.230.970	130.970		130.970		5.100.000	5.000.000	774.896		4.225.104	130.836
110051											
110055											
110056							225.692			225.692	
110057	3.331.000		3.331.000	3.331.000			4.023.635	60.027		3.963.608	3.331.000
11005C											
11005K							185.460	165.195		20.265	20.001
11005L	157.350	157.350		157.350			435.000	3.540.852	3.105.852		5.654.944
11005M							1.000.000	295.197		704.803	495.000
11005T	2.002.845	1.685.040	139.305	1.824.345		178.500	1.200.000	1.695.540	495.540		139.305
11005X							500.000			500.000	
Tot. Cat. 10	13.022.165	2.473.360	5.270.305	7.743.665		5.278.500	15.869.787	7.332.702	3.601.392	12.138.477	11.571.086
TOT. TIT. 1	1.503.239.187	953.476.420	437.881.935	1.391.358.355	4.573.609	116.454.441	8.846.904.518	6.962.664.779	238.421.096	2.122.660.835	2.392.530.131
TIT. 2											
211010											
211020											
211030											
211040											
211045	57.334					57.334	57.334			57.334	
211050	329.747.069	116.427.392	171.693.339	288.120.731		41.626.338	310.000.000	215.407.355		94.592.645	274.249.976
211051											
211056											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
211057	- IDEM Progr. Operativo 'SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE' PZ									
211058	- SPESE IMPIANTO ELETTRICO AZ. PORCELLASCO									
21105G	- Ricostruzione, ripristino e trasformazione GRONDAIE Tor Mancina									
21105S	- Contributi per adeguamento norme antincendio CREMONA									
21105W	- Contributo adeguamento antincendio FOGGIA									
21105Y	- Ricostruzione, ripristino,trasformazione immobili Prog. finalizzato alla ristrutturazione Sez.KO		4.730.000.000		4.730.000.000		2.499.000	2.499.000		4.727.501.000
21105Z	- Contributo M.A.F. risanamento tetti pericolanti Torino									
211060	- Spese per miglioramenti fondiari									
	- Totale Categoria 11 -	184.507.000	4.750.000.000		4.934.507.000	98.979.963	105.055.637	204.035.600		4.730.471.400
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio	12.000.000	84.024.998		96.024.998	628.000	95.318.147	95.946.147		78.851
212011	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio AZIENDE									
212015	- Acquisto mobili arredi e macchine progr. OVINI CAPRINI									
212017	- IDEM Progr. Operativo 'SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE' PZ	33.962.358			33.962.358					33.962.358
212019	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio progr. C.E.E. n. 6315									
21201F	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio REVISIONE ANALISI									
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	51.800.000	5.500.000	1.000.000	56.300.000	42.742.366	11.360.543	54.102.909		2.197.091
212027	- Acquisto libri, pubblicazioni biblioteca 'SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	1.765.581	5.200.000		6.965.581	1.765.581	528.761	2.294.342		4.671.239
21202F	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca REVISIONE ANALISI	362.890			362.890					362.890
21202L	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca progr. REGIONE BASILICATA									
212030	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche		73.256.106	40.371.113	32.884.993		32.760.635	32.760.635		124.358
212031	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche AZIENDE									
212035	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	3.904.650			3.904.650					3.904.650

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
211057	312.000.000	110.294.831	201.705.169	312.000.000			312.000.000	110.294.831		201.705.169	201.705.169
211058	268.880.500	37.723.000	231.157.500	268.880.500			268.880.500	37.723.000		231.157.500	231.157.500
21105G											
21105S	11.056.814		11.056.814	11.056.814			11.056.814			11.056.814	11.056.814
21105W											
21105Y							2.340.000.000			2.340.000.000	2.499.000
211052											
211060											
Tot. Cat. 11	921.741.717	264.445.223	615.612.822	880.058.045		41.683.672	3.241.994.648	363.425.186		2.878.569.462	720.668.459
212010	911.540					911.540	73.200.000	628.000		72.572.000	95.318.147
212011											
212015	7.464.870	7.464.870		7.464.870			7.464.870	7.464.870			
212017	33.730.015	29.643.884	4.084.675	33.728.559		1.456	50.000.000	29.643.884		20.356.116	4.084.675
212019											
21201F											
212020	3.783.293	3.298.843		3.298.843	12.800	497.250	54.500.000	46.041.209		8.458.791	11.360.543
212027							6.965.581	1.765.581		5.200.000	528.761
21202F	156.880		156.880	156.880			519.770			519.770	156.880
21202L											
212030	30.533.390	21.539.500	8.867.890	30.407.390		126.000	41.917.553	21.539.500		20.378.053	41.628.525
212031											
212035	6.343.892	1.281.392	5.062.500	6.343.892			8.000.000	1.281.392		6.718.608	5.062.500

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212036	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	13.042.937			13.042.937					13.042.937
212038	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche progr. C.E.E. n. 6311									
212039	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche progr. C.E.E. n. 6315									
21203C	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma C.N.R.	20.000.000			20.000.000		19.620.000	19.620.000		380.000
21203F	- Acquisto attrezzature REVISIONE ANALISI		25.419.301		25.419.301					25.419.301
21203H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
21203L	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche progr. REGIONE BASILICATA									
21203M	- Acquisto macchine ed attrezzi scientif. attrezzat. tecniche progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	37.679.332			37.679.332	3.449.790	14.170.730	17.620.520		20.058.812
21203T	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche TORO TERMINALE									
21203U	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma BUFALI	95.804.146			95.804.146	17.640.360	65.511.921	83.152.281		12.651.865
212040	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli	70.000.000	173.896.865		243.896.865		243.896.865	243.896.865		
212041	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE		500.000		500.000		320.000	320.000		180.000
212045	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli progr. OVINI CAPRINI									
212047	- MACCH.AGRICOLE CENTRO DIVULGATIVO PZ	2.200.000			2.200.000	1.937.660		1.937.660		262.340
212049	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli programma C.E.E. n. 6315									
21204A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
21204H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
212050	- Acquisto automezzi		66.586.000		66.586.000		66.586.000	66.586.000		
212055	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
212056	- ACQUISTO AUTOMEZZI PROGR.FOR.PRATIVA									
212060	- Acquisto bestiame		1.891.000	1.891.000			985.000	985.000	985.000	
212061	- Acquisto bestiame AZIENDE	11.000.000		10.000.000	1.000.000					1.000.000
212065	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	87.363.414			87.363.414	4.921.139	9.482.900	14.404.039		72.959.375

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				- TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212036	84.482.860	21.174.860	63.308.000	84.482.860			97.525.797	21.174.860		76.350.937	63.308.000
212038											
212039											
21203C							20.000.000			20.000.000	19.620.000
21203F	55.878.122	55.878.122		55.878.122			83.439.423	55.878.122		27.561.301	
21203H											
21203L											
21203M	7.320.668	7.320.668		7.320.668			44.000.000	10.770.458		33.229.542	14.170.730
21203T	130.288.340	4.765.058	125.523.282	130.288.340			125.523.282	4.765.058		120.758.224	125.523.282
21203U	37.090.232	3.624.100	33.645.822	37.269.922	179.690		90.000.000	21.264.460		68.735.540	99.157.743
212040							183.000.000			183.000.000	243.896.865
212041							500.000			500.000	320.000
212045	102.237.700	102.237.700		102.237.700			102.237.700	102.237.700			
212047							2.200.000	1.937.660		262.340	
212049											
21204A											
21204H	16.422.000	16.422.000		16.422.000			16.422.000	16.422.000			
212050							46.000.000			46.000.000	66.586.000
212055											
212056											
212060	28.600.000	882.900	3.000.000	3.882.900		24.717.100	28.600.000	882.900		27.717.100	3.985.000
212061	20.000.000		20.000.000	20.000.000			11.000.000			11.000.000	20.000.000
212065	14.044.661	14.044.661		14.044.661			53.000.000	18.965.800		34.034.200	9.482.900

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
212068	- Acquisto bestiame programma C.E.E. n. 6311								
21206A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA								
21206H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE		36.000		36.000				36.000
21206T	- Acquisto bestiame programma TORO TERMINALE	507.050.676			507.050.676	81.024.469	106.142.300	187.166.769	319.883.907
21206U	- Acquisto bestiame programma BUFALI	5.586.400			5.586.400	5.586.400		5.586.400	
212070	- Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari	20.000.000		20.000.000					
212071	- Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari AZIENDE								
21207T	- Ripristino,trasformazione,manutenzione impianti, attrezzi e macchinari TORO TERMINALE								
212080	- Grandi manutenzioni autoveizi								
212081	- Grandi manutenzioni macchine agricole								
	- Totale Categoria 12 -	973.522.384	436.310.270	73.262.113	1.336.570.541	159.695.765	666.683.802	826.379.567	985.000 / 511.175.974
	Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI								
213010	- Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati		100.000		100.000				100.000
213020	- Depositi in buoni postali								
213030	- Acquisto altri titoli di credito								
	- Totale Categoria 13 -		100.000		100.000				100.000
	Cat. 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
214010	- Versamenti in depositi								
214020	- Vers. in depositi bancari o pagamenti premi a compagnie di assicuraz per il fondo indenn. licenz	40.000.000	130.000.000		170.000.000		121.320.000	121.320.000	48.680.000
214030	- Depositi a cauzione	300.000			300.000				300.000
214040	- Anticipazioni alle gestioni autonome								
214050	- Prelievi presso la Tesoreria statale								
	- Totale Categoria 14 -	40.300.000	130.000.000		170.300.000		121.320.000	121.320.000	48.980.000
	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
21206B											
21206A											
21206H	33.624.000	33.624.000		33.624.000			33.624.000	33.624.000			
21206T							507.000.000	81.024.469		425.975.531	106.142.300
21206U							5.500.000	5.586.400	86.400		
212070							20.000.000			20.000.000	
212071											
212071											
212080											
212081											
Tot. Cat. 12	612.912.463	323.202.558	263.649.049	586.851.607	192.490	26.253.346	1.712.139.976	482.898.323	86.400	1.229.328.053	930.332.851
213010							100.000			100.000	
213020											
213030	3.929.060		3.929.060	3.929.060							3.929.060
Tot. Cat. 13	3.929.060		3.929.060	3.929.060			100.000			100.000	3.929.060
214010											
214020	180.000.000		180.000.000	180.000.000			220.000.000			220.000.000	301.320.000
214030							300.000			300.000	
214040											
214050											
Tot. Cat. 14	180.000.000		180.000.000	180.000.000			220.300.000			220.300.000	301.320.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
215010	- Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	40.000.000	156.456.770		196.456.770	196.456.770		196.456.770		
	- Totale Categoria 15 -	40.000.000	156.456.770		196.456.770	196.456.770		196.456.770		
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.238.329.384	5.472.867.040	73.262.113	6.637.934.311	455.432.498	893.059.439	1.348.191.937	985.000	5.290.727.374
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSO MUTUI									
316010	- Riborso di mutui	140.516.479			140.516.479	140.446.494		140.446.494		69.985
	- Totale Categoria 16 -	140.516.479			140.516.479	140.446.494		140.446.494		69.985
	Cat. 17 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317010	- Restituzione, anticipazioni di cassa dell'Istituto Tesoriere									
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive									
	Cat. 18 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI									
318010	- Rimborso di anticipazioni									
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
319010	- Restituzione alle gestione autonome di anticipazioni									
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320010	- Estinzione debiti diversi a tasso agevolato									
320020	- Estinzione debiti diversi a tasso ordinario									
	- TOTALE TITOLO 3 -	140.516.479			140.516.479	140.446.494		140.446.494		69.985
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	630.500.000			630.500.000	509.439.242	67.850.449	577.289.691		53.210.309
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	169.800.000			169.800.000	47.354.416	111.573.794	158.928.210		10.871.790
421030	- Ritenute diverse	7.650.000			7.650.000	2.519.995	143.000	2.662.995		4.987.005
421040	- Restituzione trattenute conto terzi	25.500.000			25.500.000	18.994.402	1.759.364	20.753.766		4.746.234
421050	- Somme pagate per c/terzi									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
215010							196.456.770	196.456.770			
Tot. Cat. 15							196.456.770	196.456.770			
TOT. TIT. 2	1.718.583.240	587.647.781	1.063.190.931	1.650.838.712	192.490	67.937.018	5.370.991.394	1.042.780.279	86.400	4.328.297.515	1.956.250.370
TIT. 3											
316010							140.516.479	140.446.494		69.985	
Tot. Cat. 16							140.516.479	140.446.494		69.985	
317010											
317020											
318010											
319010											
320010											
320020											
TOT. TIT. 3							140.516.479	140.446.494		69.985	
TIT. 4											
421010	59.798.325	61.600.200		61.600.200	1.803.000	1.125	699.247.325	571.039.442		128.207.883	67.850.449
421020	88.687.147	50.307.623	29.365.053	79.672.676		9.014.471	160.000.000	97.662.039		62.337.961	140.938.847
421030	617	617		617			7.630.617	2.520.612		5.110.005	143.000
421040	1.802.354	1.802.354		1.802.354			27.302.354	20.796.756		6.505.598	1.759.364
421050	404.760	299.610	102.350	401.960		2.800	403.960	299.610		104.350	102.350

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421060	- Anticipazione fondo economato	18.400.000			18.400.000	13.900.000		13.900.000		4.500.000
421061	- Anticipazione fondo economato AZIENDE	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
421070	- Anticipazione Sezioni Operative Periferiche	8.000.000.000			8.000.000.000	9.197.739.490	536	9.197.740.026	1.197.740.026	
421080	- Anticipazioni varie	2.000.000			2.000.000					2.000.000
421090	- Partite in conto sospesi					18.237.600	12.830.692	31.068.292	31.068.292	
	- Totale Categoria 21 -	8.855.850.000			8.855.850.000	9.810.185.145	194.157.835	10.004.342.980	1.228.808.318	80.315.338
	- TOTALE TITOLO 4 -	8.855.850.000			8.855.850.000	9.810.185.145	194.157.835	10.004.342.980	1.228.808.318	80.315.338

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421060							18.400.000	13.900.000		4.500.000	
421061							2.000.000	2.000.000			
421070	33.959.485					33.959.485	8.033.959.485	9.197.739.490	1.163.780.005		536
421080							2.000.000			2.000.000	
421090								18.237.600	18.237.600		12.830.692
Tot. Cat. 21	184.652.688	114.010.404	29.467.403	143.477.807	1.803.000	42.977.881	8.950.943.741	9.924.195.549	1.182.017.605	208.765.797	223.625.238
TOT. TIT. 4	184.652.688	114.010.404	29.467.403	143.477.807	1.803.000	42.977.881	8.950.943.741	9.924.195.549	1.182.017.605	208.765.797	223.625.238

SPESE

CODICE	CAPITOLO / DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	8.589.232.404	1.295.293.557	700.663.933	9.183.862.028	6.009.188.359	1.954.648.196	7.963.836.555	25.905.539	1.245.931.012
	- TITOLO 2 -	1.238.329.384	5.472.867.040	73.262.113	6.637.934.311	455.132.498	893.059.439	1.348.191.937	985.000	5.290.727.374
	- TITOLO 3 -	140.516.479			140.516.479	140.446.494		140.446.494		69.985
	- TITOLO 4 -	8.855.850.000			8.855.850.000	9.810.185.145	194.157.835	10.004.342.980	1.228.808.318	80.315.338
	- TOTALE GENERALE	18.823.928.267	6.768.160.597	773.926.046	24.818.162.818	16.414.952.496	3.041.865.470	19.456.817.966	1.255.698.857	6.617.043.709

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.503.239.187	953.476.420	437.881.935	1.391.358.355	4.573.609	116.454.441	8.846.904.518	6.982.664.779	238.421.096	2.122.660.835	2.392.530.131
- TITOLO 2 -	1.718.583.240	587.647.781	1.063.190.931	1.650.838.712	192.490	67.937.018	5.370.991.394	1.042.780.279	86.400	4.328.297.515	1.956.250.370
- TITOLO 3 -							140.516.479	140.446.494		69.985	
- TITOLO 4 -	184.652.688	114.010.404	29.467.403	143.477.807	1.803.000	42.977.881	8.950.943.741	9.924.195.549	1.182.017.605	208.765.797	223.625.238
TOTALE GENER.	3.406.475.115	1.655.134.605	1.530.540.269	3.185.674.874	6.569.099	227.369.340	23.309.356.132	18.070.087.101	1.420.525.101	6.659.794.132	4.572.405.739

18/04/94 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

CONSOLIDATA

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse		1.760.440.640	20.689.408.060	18.928.967.420
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
		1.760.440.640	20.689.408.060	18.928.967.420
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	8.072.641.223	9.335.905.185	3.928.439.831	2.665.175.869
	8.072.641.223	9.335.905.185	3.928.439.831	2.665.175.869
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	746.100.000	697.420.000		48.680.000
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	12.562.607	12.562.607		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	758.662.607	709.982.607		48.680.000

18/04/94 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	855.380.819			855.380.819
Scoperti di conto corrente				
	855.380.819			855.380.819
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	3.406.475.115	4.572.405.739	3.048.434.569	1.882.503.945
	3.406.475.115	4.572.405.739	3.048.434.569	1.882.503.945
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	1.419.468.520	1.279.022.026		140.446.494
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	1.419.468.520	1.279.022.026		140.446.494
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

18/04/94 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93**

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	396.779.680	552.057.770	155.278.090	
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	396.779.680	552.057.770	155.278.090	
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti	9.648.200	9.648.200		
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	9.648.200	9.648.200		
IMMOBILI				
Edifici	2.933.000.000	3.296.425.186	363.425.186	
Costruzioni in corso	6.911.236.550	6.906.140.050		5.096.500
Diritti reali				
	9.844.236.550	10.202.565.236	363.425.186	5.096.500

18/04/94 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93**

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	2.131.000.000	2.131.000.000		
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	2.131.000.000	2.131.000.000		
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	7.288.320.272	9.148.525.062	1.860.204.790	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio				
	7.288.320.272	9.148.525.062	1.860.204.790	
TOTALE PASSIVITA'	15.100.644.726	17.130.952.827	4.908.639.359	2.878.331.258
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

18/04/94 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93**

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Inpianti, attrezzature e macchinari	4.134.176.438	4.385.605.148	257.271.210	5.842.500
Autonezzi	2.744.581.261	2.744.576.261		5.000
Mobili e macchine d'ufficio	993.940.278	1.029.877.032	37.736.754	1.800.000
Bestiame	3.013.826.953	2.868.020.824		145.806.129
Materiale bibliografico	448.480.798	496.287.588	47.806.790	
	11.335.005.728	11.524.366.853	342.814.754	153.453.629
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	30.416.973.988	34.094.966.491	25.479.365.921	21.801.373.418
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	30.416.973.988	34.094.966.491	25.479.365.921	21.801.373.418
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	6.095.207	6.095.207		
Conti diversi				
	6.095.207	6.095.207		

18/04/94 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93**

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio	15.316.329.262	16.964.013.664	1.647.684.402	
	15.316.329.262	16.964.013.664	1.647.684.402	
TOTALE A PAREGGIO	30.416.973.988	34.094.966.491	6.556.323.761	2.278.331.259
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	6.095.207	6.095.207		
Conti diversi				
	6.095.207	6.095.207		

28/03/94 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993**

CONSOLIDATO

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LOVORO E/O DEGLI ISCRITTI	£.	
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	7.826.636.000
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	£.	9.383.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	390.600.000
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	2.821.106.452
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	102.064.208
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	48.163.767
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	10.667
Totale parte prima	£.	11.197.964.094

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	27.326.410
Categoria 2 - ONERI PER ILPERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	4.012.850.712
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	24.241.419
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	3.251.479.707
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	9.694.742
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	199.854.885
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	430.318.057
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	410.000
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	11.160.123
Totale parte prima	£.	7.967.336.055

28/03/94 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		
--	Contributi MAF relativi progr. speciali già accertati in precedenti esercizi	£.	
--	Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.	
--	Redditi e proventi patrimoniali: Depositi cauzionali	£.	
--	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	
--	Vendite di pubblicazioni	£.	
--	Prestazioni di particolari servizi	£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
--	Scorte di magazzino	£.	552.057.770
	Totale	£.	552.057.770
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		
--	Idem	£.	
	Totale	£.	
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
--	Sopravvenienze attive	£.	
--	Maggiori residui attivi	£.	33.899.291
--	Insussistenze passive	£.	
--	Minori residui passivi	£.	227.369.340
--	Acquisizioni patrimoniali	£.	706.239.940
	Totale	£.	967.508.571

28/03/94 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	SPESE		
A)	SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI		
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£.	396.779.650
--	Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
--	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
--	Spese per servizi esterni	£.	
--	Spese diverse di amministrazione	£.	
--	Spese per trasferimenti	£.	
--	Oneri finanziari	£.	
--	Spese diverse	£.	
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	396.779.650
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Oneri in natura	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)		
--	Idem	£.	
	Totale	£.	
D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
--	Immobili	£.	
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£.	
--	Autovezzi, mobili e macchine	£.	
--	Diversi	£.	1.860.204.790
	Totale	£.	1.860.204.790
E)	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI		

28/03/94 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--	Svalutazione crediti	£.	
--	Svalutazione titoli	£.	
--	Deprezzamento immobili, impiati, macchine	£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	
--	Eliminazione mobili	£.	7.647.500
--	Alienazione bestiame	£.	145.806.159
--	Servitù	£.	5.096.500
	Totale	£.	158.550.159
F)	ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA		
--	Imposte e tasse da regolare	£.	
--	Altri oneri da definire	£.	48.680.000
--	Accantonamenti diversi	£.	
--	Acantonamenti a fondo rischi	£.	
	Totale	£.	48.680.000
G)	QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'PERSONALE		
--	Iden	£.	121.320.000
	Totale	£.	121.320.000
H)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
--	Sopravvenienze passive	£.	
--	Maggiori residui passivi	£.	6.569.099
--	Insussistenze attive	£.	
--	Minori residui attivi	£.	105.521.593
	Totale	£.	112.090.692
I)	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		
Iden		£.	404.884.687
	Totale	£.	404.884.687

Totale parte seconda	£.	3.102.509.978
Totale generale entrate	£.	12.717.530.435
Totale generale spese	£.	11.069.846.033
Avanzo economico	£.	1.647.684.402
Totale a pareggio	£.	12.717.530.435

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1993

CONSOLIDATA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		-	£. 855.380.819
Riscossioni in c/competenza	£.18.129.753.784		
Riscossioni in c/residui	£. 2.559.654.276		£.20.689.408.060
£.20.689.408.060			
Pagamenti c/competenza	£.16.418.451.996		
Pagamenti c/residui	£. 1.655.134.605		£.18.073.586.601
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		+	£. 1.760.440.640
Residui attivi anni precedenti	£. 5.441.364.645		
Residui attivi dell'esercizio	£. 3.894.540.540		£. 9.335.905.185
Residui passivi anni precedenti	£. 1.530.540.269		
Residui passivi dell'esercizio	£. 3.041.865.470		£. 4.572.405.739
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			£. 6.523.940.086
di cui PROGRAMMI SPECIALI			£. 6.176.803.899
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			£. 347.136.187

23/02/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1979							
2300	00017	203022	CONTRIBUTO PROG. IPOFECONDITA'	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE CAPITOLO	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE ANNO	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE PARZIALE	50.451.981			50.451.981		
			ANNO 1981							
2300	00501	722090	RECUPERO PARTE STIPENDIO CICCONI R.	I.N.P.S.	614.599			614.599		
				TOTALE CAPITOLO	614.599			614.599		
				TOTALE ANNO	614.599			614.599		
				TOTALE PARZIALE	51.066.580			51.066.580		
			ANNO 1983							
2300	00501	722080	RECUPERO SOMME ANTICIPATE	I.N.P.S.	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE CAPITOLO	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE ANNO	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE PARZIALE	53.043.764			53.043.764		
			ANNO 1985							
2302	00001	309011	Rimborso contrib. person. avventizio az. agr.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	1.440.110			1.440.110		
				TOTALE CAPITOLO	1.440.110			1.440.110		
2300	00501	722080	RECUPERO INDENNITA' DI MATERNITA' ANTICIPATE A CICCONI R.	I.N.P.S.	2.481.318			2.481.318		
				TOTALE CAPITOLO	2.481.318			2.481.318		
				TOTALE ANNO	3.921.428			3.921.428		
				TOTALE PARZIALE	56.965.192			56.965.192		
			ANNO 1986							
2300	00018	204018	CONTR.REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	34.275.000			34.275.000		
				TOTALE CAPITOLO	34.275.000			34.275.000		
2300	00023	515018	CONTR.PROGR.CEE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	1.716.000	-1.716.000				
				TOTALE CAPITOLO	1.716.000	-1.716.000				
2300	00014	518019	FINANZIAMENTO	C.E.E.	44.800.000			44.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	44.800.000			44.800.000		
				TOTALE ANNO	80.791.000	-1.716.000		79.075.000		

23/02/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE PARZIALE	137.756.192	-1.716.000		136.040.192		
			ANNO 1987							
2300	00006	203028	CONTRIBUTO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	4.722.330	-4.722.330				
				TOTALE CAPITOLO	4.722.330	-4.722.330				
2302	00002	309011	Rimb. contrib. person. avventizio az. agr.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.230.930			3.230.930		
				TOTALE CAPITOLO	3.230.930			3.230.930		
2300	00009	515012	FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	26.228.535			26.228.535		
				TOTALE CAPITOLO	26.228.535			26.228.535		
2300	00013	518019	FINANZIAMENTO	C.E.E.	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE ANNO	36.381.795	-4.722.330		31.659.465		
				TOTALE PARZIALE	174.137.987	-6.438.330		167.699.657		
			ANNO 1988							
2300	00019	206019	CONTR.CEE	C.E.E.	8.759.346	-8.759.346				
				TOTALE CAPITOLO	8.759.346	-8.759.346				
2304	00019	307011	CONG. SOIA 87\88	FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI	3.653.326			3.653.326		
2304	00020	307011	SUINI 1984 - 1985	CAMURATI VALTER	38.441.583			38.441.583		
2304	00021	307011	SOIA 1987 - 1988	FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI	1.992.682			1.992.682		
				TOTALE CAPITOLO	44.087.591			44.087.591		
				TOTALE ANNO	52.846.937	-8.759.346		44.087.591		
				TOTALE PARZIALE	226.984.924	-15.197.676		211.787.248		
			ANNO 1989							
2300	00016	203027	CONTR.MAF TORO TERMINALE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	354.760.185			354.760.185		
				TOTALE CAPITOLO	354.760.185			354.760.185		
2304	00212	307011	SALDO FATT. N. 49 - BECCASTECCA - SUINI AFTA	SALUMIFICIO ESTENSE DI PERGANI ENZO E C.	1.598.200			1.598.200		
2305	00162	307011	Conguaglio su confer. lana 1989 (iep.)	SO.CO.P.LA. di Puglia	500.000	-500.000				
2305	00165	307011	Integrazione olio 89/90 (iep.)	UNAPROL	900.000		900.000		56	16/04/93
2307	00029	307011	DA DITTA PICA SILVANA - PER PASCOLO ERBAI	DITTA PICA SILVANA - FITTO PASCOLI	5.110.200			5.110.200		
2307	00030	307011	AFFITTO ERBAI	DITTA CRISTALLINI NORMA - FITTO PASCOLI	6.744.900			6.744.900		
2307	00031	307011	FORNITURA LATTE BUFALA	SOC. CREMERIA ALIBRANDI	33.450.856			33.450.856		
				TOTALE CAPITOLO	48.304.156	-500.000	900.000	46.904.156		
2307	00033	307051	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	SOC. CREMERIA ALIBRANDI	151.164			151.164		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1989							
				TOTALE CAPITOLO	151.164			151.164		
2306	00001	308011	AFFITTO TERRENI	COMUNE DI BELLA	10.379.240			10.379.240		
				TOTALE CAPITOLO	10.379.240			10.379.240		
2300	00022	51501M	CONTR.M.A.F.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	91.225.905			91.225.905		
				TOTALE CAPITOLO	91.225.905			91.225.905		
				TOTALE ANNO	504.820.650	-500.000	900.000	503.420.650		
				TOTALE PARZIALE	731.805.574	-15.697.676	900.000	715.207.898		
			ANNO 1990							
2300	00001	203010	2 BORSE LAUREATI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	18.000.000			18.000.000		
2300	00002	203010	9 BORSE LAUREATI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	81.000.000			81.000.000		
2300	00003	203010	CONTRIBUTO PER 2 BORSE DIPLOMATI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	15.000.000			15.000.000		
2300	00058	203010	CONTRIBUTO INTEGRATIVO 90	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	24.000.000			24.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	138.000.000			138.000.000		
2300	00040	20302S	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	1.494.151.560		670.611.005	823.540.555	25	24/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.494.151.560		670.611.005	823.540.555		
2300	00041	203026	CONTRIB MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	524.765.190			524.765.190		
				TOTALE CAPITOLO	524.765.190			524.765.190		
2300	00042	20302A	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	153.058.950			153.058.950		
				TOTALE CAPITOLO	153.058.950			153.058.950		
2300	00043	20302H	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	354.730.860			354.730.860		
				TOTALE CAPITOLO	354.730.860			354.730.860		
2300	00039	20302U	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	782.263.590		330.237.400	452.026.190	26	24/02/93
				TOTALE CAPITOLO	782.263.590		330.237.400	452.026.190		
2300	00056	20302Y	CONTRIBUTO MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	144.900.000			144.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	144.900.000			144.900.000		
2305	00141	307011	Conferimento grano duro	F.I.C.A.	56.525.000			56.525.000		
2305	00142	307011	Conferimento orzo	F.I.C.A.	6.674.800			6.674.800		
2305	00143	307011	Conguaglio grano duro	F.I.C.A.	8.250.000			8.250.000		
2305	00144	307011	Conguaglio orzo	F.I.C.A.	909.000			909.000		
2305	00147	307011	Conferimento lana 1990	SO.CO.P.LA. di Puglia	500.000	-500.000				
2305	00148	307011	Integrazione olio variazione 23/12/92	UNAPROL	250.000	-218.870	31.130		12	12/01/93
2307	00029	307011	LATTE BUFALA	I.F.A.L.D. SRL	23.404.359			23.404.359		
2307	00042	307011	PAGLIA PER N. 300 BALLONI. STIPA CAPANNA VECCHIA.	CANDELA COMMERCIO CARNI E BESTIAME SRL	1.560.000			1.560.000		
				TOTALE CAPITOLO	98.073.159	-718.870	31.130	97.323.159		
2307	00013	307051	DA DIVERSI - ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI	DA DIVERSI - INCASSI REGISTRATI AL 30.12.90	11.200.000	-11.200.000				

23/02/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1990							
				TOTALE CAPITOLO	11.200.000	-11.200.000				
2301	00183	308010	SOC. MONTE GEN.-SERVITU' 90	CLIENTI VARI	258.800			258.800		
2306	00064	308010	Comune di Bella Esproprio terreni anno 1983	COMUNE DI BELLA	4.915.000			4.915.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.173.800			5.173.800		
2307	00016	308011	SOC. CLEMENTI AFFITTO TERRENO ANNO 1990	SOC. CLEMENTI PIERO	10.372.000			10.372.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.372.000			10.372.000		
2300	00059	309020	INDENNIZZI ASSICURATIVI SEZ. PZ RESIDUO 1982	*** DEBITORI DIVERSI ***	2.319.720			2.319.720		
				TOTALE CAPITOLO	2.319.720			2.319.720		
2300	00060	411010	INDENNITA' DI ESPROPRIO SEZ. PZ RESIDUO 1985	*** DEBITORI DIVERSI ***	3.684.040			3.684.040		
				TOTALE CAPITOLO	3.684.040			3.684.040		
2300	00038	412010	DEL N° 67 VENDITA SISTEMA ETV 300	MANDOLESI LUIGI	752.000			752.000		
				TOTALE CAPITOLO	752.000			752.000		
2300	00045	51501F	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	21.897.445		20.492.185	1.405.260	6	13/02/93
									156	23/11/93
				TOTALE CAPITOLO	21.897.445		20.492.185	1.405.260		
2300	00049	722070	INVIA INCASSI AZIENDA TOR MANCINA	Azienda Agraria TOR MANCINA	12.468.470	-12.468.470				
2300	00050	722070	INVIO INCASSI	Sez. Operativa di POTENZA	2.556.009	-2.556.009				
2300	00052	722070	INVIO INCASSI DALLA SEZIONE	Sez. Operativa di MODENA	4.688.036	-4.688.036				
2300	00500	722070	DIFFERENZA ASSEGNO SEZ. TORINO	ISTITUTO SPER.LE PER LA ZOOTECNIA	3.000	-3.000				
				TOTALE CAPITOLO	19.715.515	-19.715.515				
				TOTALE ANNO	3.765.057.629	-31.634.385	1.021.371.720	2.712.051.724		
				TOTALE PARZIALE	4.496.863.403	-47.332.061	1.022.271.720	3.427.259.622		
			ANNO 1991							
2300	00160	203010	CONTRIBUTO M.A.F.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	133.095.845			133.095.845		
				TOTALE CAPITOLO	133.095.845			133.095.845		
2300	00081	203027	CONTRIB. M.A.F.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	1.033.600.000			1.033.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.033.600.000			1.033.600.000		
2300	00159	20601K	SALDO CONTRIBUTO C.E.E.	C.E.E.	58.352.508		14.670.043	43.682.465	143	6/11/93
				TOTALE CAPITOLO	58.352.508		14.670.043	43.682.465		
2302	00105	307011	Acc.latte confer.dic.91 e saldo liquid.anno 91	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE ALIMENTARE CREMONA	6.823.962		6.823.962		1	4/01/93
2307	00433	307011	CONGUAGLIO PREZZO SEME DI GIRASOLE	CEPEOL ITALIA SRL	426.317			426.317		
				TOTALE CAPITOLO	7.250.279		6.823.962	426.317		
2301	00244	309010	DIV-RIMB. TELEF.	CLIENTI VARI	300.000	-258.470	41.530		57	7/04/93
				TOTALE CAPITOLO	300.000	-258.470	41.530			

23/02/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1991							
2300	00082	51501F	50% CONTR. M.A.F. REV. ANALISI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	8.574.390			8.574.390		
				TOTALE CAPITOLO	8.574.390			8.574.390		
2301	00252	722010	DIV-ARR.CONG.IREPF DEMICHELIS 12	CLIENTI VARI	6	-6				
2306	00230	722010	Differenza IRPEF Dic.91	ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNIA	281	-281				
				TOTALE CAPITOLO	287	-287				
2306	00236	722060	Recupero fondo economato anno 1991	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
2300	00153	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di POTENZA	1.303.560	-174.650	1.128.910		7	13/02/93
2300	00156	722070	RECUPERO SEZ. ROVIGO	ISTITUTO SPER.LE PER LA ZOOTECNIA	86.000	-86.000				
				TOTALE CAPITOLO	1.389.560	-260.650	1.128.910			
				TOTALE ANNO	1.245.562.869	-519.407	22.664.445	1.222.379.017		
				TOTALE PARZIALE	5.742.426.272	-47.851.468	1.044.936.165	4.649.638.639		
			ANNO 1992							
2300	00165	203010	SALDO CONTRIBUTO MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	71.172.607	-2.007	71.170.600		27	26/02/93
				TOTALE CAPITOLO	71.172.607	-2.007	71.170.600			
2300	00183	20301N	CONTRIBUTO MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	300.000.000			300.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	300.000.000			300.000.000		
2300	00166	203027	SALDO CONTRIBUTO MAF CENTRO DIVULGATIVO PZ	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	171.090.000			171.090.000		
				TOTALE CAPITOLO	171.090.000			171.090.000		
2306	00226	20401L	Contributo per corso di aggiornamento	REGIONE BASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	18.766.000		9.378.000	9.388.000	102	23/06/93
				TOTALE CAPITOLO	18.766.000		9.378.000	9.388.000		
2301	00095	307011	CONIGLI F20	COOP. EULALIA	1.169.058		1.169.058		26	24/02/93
2301	00110	307011	CONIGLI F26	COOP. EULALIA	1.514.796		1.514.796		26	24/02/93
2301	00115	307011	CONIGLI F21	COOP. EULALIA	982.717		982.717		26	24/02/93
2301	00138	307011	CONIGLI F27	COOP. EULALIA	927.442		927.442		26	24/02/93
2301	00147	307011	CONIGLI F31	COOP. EULALIA	851.400		851.400		26	24/02/93
2301	00148	307011	CONIGLI F28	COOP. EULALIA	1.208.256		1.208.256		26	24/02/93
2301	00176	307011	CONIGLI F32	COOP. EULALIA	1.766.289		1.766.289		26	24/02/93
2301	00206	307011	LATTE 10	FATTORIE OSELLA	3.752.744		3.752.744		1	14/01/93
2301	00207	307011	LATTE 11	FATTORIE OSELLA	4.462.406		4.462.406		15	11/02/93
2301	00211	307011	CONIGLI F51	COOP. EULALIA	1.025.467		1.025.467		102	30/07/93
2301	00212	307011	CONIGLI F40	COOP. EULALIA	860.270		860.270		102	30/07/93
2301	00231	307011	CONIGLI F55	COOP. EULALIA	1.406.160		1.406.160		102	30/07/93
2301	00236	307011	VENDITA GRANO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	36.160.000	8.607.055	44.767.055		25	24/02/93
2302	00099	307011	Acc.latte nov. 92 e 1° acc.liquid. anno 92	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	42.335.992		42.335.992		2	4/01/93
2302	00100	307011	Acconto latte dic. 92 e saldo liquid. anno 92	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	194.793.906	5.722.671	188.666.569	11.850.008	9	25/01/93
									29	26/03/93
									39	26/04/93

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1992							
									48	26/05/93
									59	25/06/93
									67	26/07/93
									77	25/08/93
									85	23/09/93
									98	26/10/93
									109	25/11/93
2302	00101	307011	Saldo conferim. bovini macello anno 92	COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	850.000	12.082		862.082		
2304	00141	307011	BIETOLE - AZIENDE	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	62.000.000	11.338.966	73.338.966		7	19/01/93
									7	19/01/93
									48	7/05/93
									48	7/05/93
2306	00053	307011	Latte di capra Fatt. 16	A.S.C.A.	1.519.430			1.519.430		
2306	00061	307011	Ricavo vendita capretti Fatt. 23	VE.CA.M.	5.009.971			5.009.971		
2306	00062	307011	Ricavo vendita agnelli fatt. 11	VE.CA.M.	3.642.274			3.642.274		
2306	00088	307011	Fornitura latte di capra Fatt. 42	CASEIFICIO PACE E BECCE	390.102			390.102		
2306	00150	307011	Fornitura latte mese di agost	CASEIFICIO PACE E BECCE	2.065.279		2.065.279		84	4/05/93
2306	00167	307011	Ricavo vendita latte mese di settembre 92	CASEIFICIO PACE E BECCE	1.705.004		1.705.004		158	27/08/93
2306	00180	307011	Fornitura latte di capra	CASEIFICIO PACE E BECCE	292.928		292.928		159	27/08/93
2306	00222	307011	Vendita agnello, Fatt 30	FEDELE VINCENZO	91.343		91.343		5	18/01/93
2306	00223	307011	Vendita capretto, Fatt. 70	FEDELE VINCENZO	99.001		99.001		5	18/01/93
2306	00224	307011	Vendita formaggio, Fatt. 76	MADAIO ANTONIO	154.001		154.001		34	25/02/93
2307	00320	307011	ADDEBITI AL PERSONALE LUGLIO/92	PERSONALE STATALE	45.900		45.900		60	8/02/93
2307	00323	307011	ADDEBITI AL PERSONALE AGOSTO/92	PERSONALE STATALE	255.900		255.900		60	8/02/93
2307	00330	307011	VENDITA LETAME PER 0.LI 13890	I B I O S S.r.l.	3.361.400		3.361.400		18	21/01/93
2307	00334	307011	ADDEBITI AL PERS. STATALE SETT. 92	PERSONALE STATALE	467.100		467.100		101	10/03/93
2307	00369	307011	ADDEBITI AL PERSONALE STATALE MESE OTTOBRE 92	PERSONALE STATALE	1.616.700		1.616.700		101	10/03/93
2307	00407	307011	LATTE DI VACCA MESE DI OTTOBRE 92. FATT.82 DEL 31.10.92	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	8.221.752		8.221.752		11	11/01/93
2307	00408	307011	ADDEBITI MESE DI NOV.92	PERSONALE STATALE	53.100		53.100		101	10/03/93
2307	00465	307011	ADDEBITI DICEMBRE 92 PERS. STATALE.	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	136.500		136.500		102	10/03/93
2307	00468	307011	ADDEBITI MESE DICEMBRE 92. PERS. SALARIATO.	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	307.500		307.500		7	8/01/93
2307	00471	307011	VENDITA LATTE DI BUFALA MESE DI NOV. 92	FORMAGGI BOCCEA S.R.L.	15.625.368		15.625.368		17	21/01/93
2307	00472	307011	VENDITA LATTE DI VACCA MESE DI NOV.92	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	14.754.523	1	14.754.524		14	11/01/93
									32	26/01/93
2307	00473	307011	VENDITA LATTE DI BUFALA DIC.92 FATT.96 DEL 31.12.92	FORMAGGI BOCCEA S.R.L.	15.800.000	1.573.277	17.173.277		70	16/02/93
2307	00474	307011	VENDITA LATTE DI VACCA DIC.92 FATT.95 DEL 31.12.92	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	16.500.000	3.436.110	19.936.110		47	2/02/93
									79	1/03/93
2307	00475	307011	DIFFERENZA SU FORNITURA SEMI DI GIRASOLE	CEREOL ITALIA SRL	1.953.000	1.224.283	3.177.283		31	26/01/93
2307	00476	307011	RICAVO PER SET-ASIDE SU HA 108	C.E.E. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	64.800.000		64.800.000		340	13/09/93
				TOTALE CAPITOLO	514.734.979	31.914.445	523.375.557	23.273.867		
2307	00477	307051	PREMIO PER HA 9 SEMINATIVO A GIRASOLE	A.I.M.A. PREMIO AIUTO COMUNITARIO.	4.500.000			4.500.000		
2307	00478	307051	RIMBORSO PARTECIPAZIONE FIERA VERONA CAVALLO ITALIANO	A.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI	3.930.001	-256.687	3.673.314		195	19/05/93
2307	00479	307051	PREMIO ALLEVATORI RAZZA MAREMMANA	REGIONE LAZIO - SETT.DECENTRATO DELL'AGRICOLTURA	6.250.000		6.250.000		232	17/06/93
				TOTALE CAPITOLO	14.680.001	-256.687	9.923.314	4.500.000		
2304	00139	308010	TRATTENUTA DICEMBRE 1992	MALAVASI GIORDANO	5.000		5.000		3	15/01/93
2306	00207	308010	Fitto alloggio 1992	RUBINO ROBERTO	520.951		520.951		35	25/02/93
				TOTALE CAPITOLO	525.951		525.951			

23/02/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1992							
2307	00462	308011	CANONI AFFITTO TERRENO 2° 3° 4° TRIM. 92	CAVE DEL TEVERE SRL	11.053.259			11.053.259		
2307	00463	308011	AFFITTI IMMOBILI MESE DI DICEMBRE 92.	DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSONALE STATALE	956.296		956.296		19	21/01/93
				TOTALE CAPITOLO	12.009.555		956.296	11.053.259		
2300	00094	309010	RECUPERO ASSEGNO SMARRITO	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	2.475.000			2.475.000		
2300	00095	309010	RECUPERO ASSEGNO PROTESTATO	LUNARI AGATA	56.821.850			56.821.850		
2301	00223	309010	CHICCO-BERGOGLIO:RIMB.ACC.MISSIONI	CLIENTI VARI	7.350	146.250	153.600		125	17/09/93
2301	00237	309010	DIVERSI-RIMB. TELEFON.	CLIENTI VARI	200.000	26.570	226.570		58	7/04/93
									62	3/05/93
2306	00208	309010	Riscaldamento anno 1992	RUBINO ROBERTO	669.145		669.145		36	25/02/93
2306	00209	309010	Riscaldamento anno 1992	BRANCATO VITO	798.341		798.341		47	15/03/93
									172	20/09/93
									243	17/12/93
				TOTALE CAPITOLO	60.971.686	172.820	1.847.656	59.296.850		
2301	00238	309011	OPERAI-RIMB.RISCALD. 10-11-12	CLIENTI VARI	1.046.975		1.046.975		88	22/06/93
									92	9/07/93
2301	00239	309011	OPERAI-RIMB.TELEF.	CLIENTI VARI	80.000	9.026	89.026		45	1/04/93
2307	00322	309011	ADDEBITI AL PERSONALE LUGLIO/92-RECUPERI	PERSONALE STATALE	349.128		349.128		62	8/02/93
2307	00325	309011	ADDEBITI AL PERSONALE AGOSTO/92-RECUPERI	PERSONALE STATALE	271.798		271.798		62	8/02/93
2307	00336	309011	ADDEBITI AL PERS. STATALE STEE. 92	PERSONALE STATALE	288.883		288.883		105	10/03/93
2307	00370	309011	ADDEBITI AL PERSONALE STATALE MESE OTTOBRE 92 RECUPERI	PERSONALE STATALE	296.978		296.978		105	10/03/93
2307	00410	309011	ADDEBITI MESE DI NOV.92 RECUPERI	PERSONALE STATALE	445.290		445.290		105	10/03/93
2307	00467	309011	ADDEBITI MESE DICEMBRE 92. PERS.STATALE.	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	597.225		597.225		106	10/03/93
2307	00470	309011	ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 92. PERS.SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	626.500		626.500		9	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	4.002.777	9.026	4.011.803			
2300	00127	309017	RECUPERO IRPEF DI TRANA	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	6.649.030			6.649.030		
				TOTALE CAPITOLO	6.649.030			6.649.030		
2301	00233	310010	DIV-ARR.IRPEF CIALIE' 12	CLIENTI VARI	455		455		10	14/01/93
2301	00234	310010	DIV-ARR.IRPEF OPERAI 12	CLIENTI VARI	100		100		8	14/01/93
2306	00225	310010	Contributo per seminario	ISTITUTO NAZION.DI ECONOMIA AGRARIA	9.000.000		9.000.000		25	13/02/93
				TOTALE CAPITOLO	9.000.555		9.000.555			
2300	00142	412015	ALIENAZIONE FOTOCOPIATRICE SEZ. FG	RUSSO FRANCO CTM	1.800.000		1.800.000		35	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.800.000		1.800.000			
2307	00321	41205T	ADDEBITI AL PERSONALE LUGLIO/92	PERSONALE STATALE	1.569.120		1.569.120		61	8/02/93
2307	00324	41205T	ADDEBITI AL PERSONALE AGOSTO/92	PERSONALE STATALE	1.227.800		1.227.800		61	8/02/93
2307	00335	41205T	ADDEBITI AL PERS. SATATALE STEE.92	PERSONALE STATALE	388.500		388.500		103	10/03/93
2307	00368	41205T	ADDEBITI AL PERSONALE STATALE MESE DI OTTOBRE 92	PERSONALE STATALE	415.000		415.000		103	10/03/93
2307	00409	41205T	ADDEBITI MESE DI NOV. 92	PERSONALE STATALE	2.196.500		2.196.500		103	10/03/93
2307	00464	41205T	VENDITA MEZZENE DI VITELLONE DICEMBRE 92.	CONF 85 COOP. A R.L.	20.616.488		20.616.488		13	11/01/93
2307	00466	41205T	ADDEBITI MESE DICEMBRE 92 PERS. STATALE.	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.772.500		2.772.500		104	10/03/93
2307	00469	41205T	ADDEBITI MESE DICEMBRE 92. PERS. SALARIATO.	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.885.000		2.885.000		8	8/01/93
2307	00480	41205T	DA DIVERSI VENDITA BOVINI PROG.TORO TERMINALE	DA DIVERSI - INCASSI REGISTRATI AL 30.12.90	37.979.394		37.979.394		15	11/01/93
									16	11/01/93
									33	26/01/93

23/02/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1992							
									36	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	70.050.302		70.050.302			
2300	00167	515017	SALDO CONTRIBUTO MAF CENTRO DIVULGATIVO PZ	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	191.214.000			191.214.000		
				TOTALE CAPITOLO	191.214.000			191.214.000		
2300	00168	51501F	SALDO CONTRIBUTO MAF REVISIONE ANALISI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	35.268.000		20.007.000	15.261.000	157	23/11/93
				TOTALE CAPITOLO	35.268.000		20.007.000	15.261.000		
2300	00182	722010	ARROTONDAMENTO RITENUTE	*** DEBITORI DIVERSI ***	1.479	-1.479				
2301	00227	722010	OPERAI-IRPEF 12	CLIENTI VARI	1.248.100		1.248.100		2	14/01/93
2301	00232	722010	CIALIE'-IRPEF 12	CLIENTI VARI	215.455		215.455		2	14/01/93
2301	00241	722010	DIV-ARR.IRPEF PENSIONI 11-12 E 13	CLIENTI VARI	70		70		9	14/01/93
2301	00242	722010	PENSIONATI-IRPEF 11-12 E 13	CLIENTI VARI	248.930		248.930		2	14/01/93
2302	00098	722010	Da rit.acc. su fatt. 27 dr F.Gaetani	MUSONI RENATO - Economo Sezione	358.000		358.000		6	13/01/93
2302	00102	722010	Da person. az. per rit. I.R. dic. 92	MUSONI RENATO - Economo Sezione	11.200.000	1.803.000	13.003.000		4	13/01/93
2302	00105	722010	Da rit. acc. su fatt. 28-29-30 dr. F.Gaetani	MUSONI RENATO - Economo Sezione	783.000		783.000		13	11/02/93
2304	00136	722010	RITENUTE DICEMBRE E 13 MEN. E TERMINE FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	3.876.543		3.876.543		4	15/01/93
2304	00140	722010	CONGUAGLIO PER ARROTONDAMENTO IRPEF 1992	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	3.634		3.634		4	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	17.935.211	1.801.521	19.736.732			
2301	00228	722020	OPERAI-FISLAF 12	CLIENTI VARI	19.704		19.704		3	14/01/93
2301	00229	722020	OPERAI-FAVLA 12	CLIENTI VARI	48.418		48.418		3	14/01/93
2301	00230	722020	OPERAI-CAU 12	CLIENTI VARI	687.563		687.563		3	14/01/93
2302	00103	722020	Da person. az. per rit. previd. dic. 92	MUSONI RENATO - Economo Sezione	3.600.000	-270.250	3.329.750		5	13/01/93
2304	00137	722020	RITENUTE DICEMBRE E 13 MEN. E TERMINE FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	990.888		990.888		5	15/01/93
2306	00221	722020	Ritenute SCAU su paga avventizi di Dicembre 92	ALIANO GIUSEPPE	96.884		96.884		3	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	5.443.457	-270.250	5.173.207			
2301	00226	722040	BOTTA-IFIRO 12	CLIENTI VARI	223.300		223.300		4	14/01/93
2304	00138	722040	TRATTENUTE SINDACALI III QUADRIMESTRE	DIVERSI DIPENDENTI PER SINDACALI	201.359		201.359		6	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	424.659		424.659			
2300	00173	722060	reintegro fondo cassa	ECONOMO	3.000.000		3.000.000		1	19/01/93
2301	00240	722060	CASSIERE-RIMB.ANTIC.CASSA	CLIENTI VARI	2.000.000		2.000.000		5	14/01/93
2302	00104	722060	Vers.per recup.anticip.fondo economato	MUSONI RENATO - Economo Sezione	500.000		500.000		7	13/01/93
2304	00142	722060	FONDO ECONOMATO	SIMONINI PIER GIORGIO	2.400.000		2.400.000		1	12/01/93
				TOTALE CAPITOLO	7.900.000		7.900.000			
2300	00174	722070	VERSAMENTI PRESSO BNA	Sez. Operativa di TORINO	25.734.911	-629.945	25.104.966		9	13/02/93
2300	00175	722070	VERSAMENTI PRESSO BNA	Sez. Operativa di CREMONA	76.855.325		76.855.325		10	13/02/93
2300	00176	722070	VERSAMENTI PRESSO BNA	Sez. Operativa di MODENA	283.083.495	-8.000.000	275.083.495		13	13/02/93
2300	00177	722070	VERSAMENTI PRESSO BNA	Azienda Agraria TOR MANCINA	142.991.148	-22.550.172	120.440.976		8	13/02/93
									20	22/02/93
2300	00178	722070	VERSAMENTI PRESSO BNA	Sez. Operativa di FOGGIA	105.719.083	-25.959.485	79.759.598		11	13/02/93
2300	00179	722070	VERSAMENTI PRESSO BNA	Sez. Operativa di POTENZA	24.265.549	-100	24.265.449		12	13/02/93
									28	26/02/93
									37	10/03/93
				TOTALE CAPITOLO	658.649.511	-57.139.702	601.509.809			

23/02/94 LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1992							
2300	00169	722090	RECUPERO RATA 2 MUTUI DA 1 MILIARDO	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	157.926.670		157.926.670		59	20/04/93
				TOTALE CAPITOLO	157.926.670		157.926.670			
				TOTALE ANNO	2.330.214.951	-23.770.834	1.514.718.111	791.726.006		
				TOTALE PARZIALE	8.072.641.223	-71.622.302	2.559.654.276	5.441.364.645		
			ANNO 1993							
2300	00150	20301Y	CONTRIBUTO MAF PER RISTRUTTURAZIONE SEZ.MODENA	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	2.341.350.000			2.341.350.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.341.350.000			2.341.350.000		
2300	00164	20401L	CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA	9.383.000			9.383.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.383.000			9.383.000		
2300	00151	20601X	CONTRIBUTO PROGR. C.E.E.	C.E.E.	216.488.700			216.488.700		
				TOTALE CAPITOLO	216.488.700			216.488.700		
2301	00061	307011	CONIGLI F17	COOP. EULALIA	1.586.711			1.586.711		
2301	00074	307011	CONIGLI F21	COOP. EULALIA	1.427.969			1.427.969		
2301	00080	307011	CONIGLI F 23	COOP. EULALIA	946.196			946.196		
2301	00081	307011	CONIGLI F22	COOP. EULALIA	955.886			955.886		
2301	00115	307011	CONIGLI F 29	COOP. EULALIA	1.398.083			1.398.083		
2301	00116	307011	CONIGLI F 26	COOP. EULALIA	1.839.075			1.839.075		
2301	00117	307011	CONIGLI F27	COOP. EULALIA	851.725			851.725		
2301	00145	307011	CONIGLI F 34	COOP. EULALIA	1.987.829			1.987.829		
2301	00159	307011	CONIGLI F 36	COOP. EULALIA	1.951.948			1.951.948		
2301	00169	307011	CONIGLI F 41	COOP. EULALIA	2.685.484			2.685.484		
2301	00170	307011	CONIGLI F 42	COOP. EULALIA	1.497.165			1.497.165		
2301	00184	307011	CONIGLI F 46	COOP. EULALIA	1.464.399			1.464.399		
2301	00230	307011	CONIGLI	CUNIGRAND SRL	697.221			697.221		
2301	00231	307011	LATTE 10	FATTORIE OSELLA	5.560.310			5.560.310		
2301	00232	307011	LATTE 11	FATTORIE OSELLA	5.389.641			5.389.641		
2301	00233	307011	LETAME F 57	MOSSANO MATTEO	192.465			192.465		
2301	00234	307011	LETAME F 56	MOSSANO MATTEO	192.465			192.465		
2301	00236	307011	LATTE 12	FATTORIE OSELLA	5.100.000			5.100.000		
2302	00112	307011	Acc.latte confer.nov.93 e acc.straord. 1-1/30-11-93	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	65.621.398			65.621.398		
2302	00113	307011	Acc.latte confer.dic.93 e saldo liquid. anno 93	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	152.934.731			152.934.731		
2302	00114	307011	Saldo conferim. bovini macello anno 93	COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	1.000.000			1.000.000		
2302	00118	307011	Conferim. n. 1 bovina da macello	COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	360.322			360.322		
2304	00121	307011	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO - BECC. STRAD.	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	97.620.000			97.620.000		
2304	00122	307011	SPETTANZA POLPE BIETOLE SECCHE - STRAD. BECC.	*** DEBITORI DIVERSI ***	1.974.655			1.974.655		
2306	00065	307011	Fornitura ricotta Fatt. 26,31,34.	SANTANGELO ANTONIO	82.768			82.768		
2306	00080	307011	Foenitura ricotta Fatt. 38, 44.	SANTANGELO ANTONIO	32.604			32.604		
2308	00139	307011	Fornitura latte fatt. 66	PASCALE ROCCHINA	3.387.175			3.387.175		
2306	00167	307011	Vendita formaggi, fatt. 69	MADAIO ANTONIO	459.396			459.396		
2306	00168	307011	Vendita latte, Giugno fatt. 70	PASCALE ROCCHINA	4.405.126			4.405.126		
2306	00194	307011	Fornitura formaggi	MADAIO ANTONIO	583.150			583.150		
2306	00196	307011	Fornitura latte	PASCALE ROCCHINA	4.208.490			4.208.490		

23/02/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
2306	00228	307011	VENDITA FORMAGGIO	MADAIO ANTONIO	978.623			978.623		
2306	00229	307011	VENDITA LATTE	PASCALE ROCCHINA	2.525.094			2.525.094		
2306	00236	307011	Vendita capretti	FEDELE VINCENZO	108.000			108.000		
2306	00241	307011	Vendita formaggi	MADAIO ANTONIO	2.056.421			2.056.421		
2306	00247	307011	Vendita latte mese di ottobre	PASCALE ROCCHINA	1.687.593			1.687.593		
2306	00260	307011	Fornitura formaggi	ENOTRIA TELLUS di Duberti Pier Vittorio	68.016			68.016		
2306	00267	307011	Vendita latte	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	923.906			923.906		
2306	00275	307011	Vendita formaggi	MADAIO ANTONIO	821.054			821.054		
2306	00289	307011	Ricavo vendita formaggi	MADAIO ANTONIO	951.138			951.138		
2306	00291	307011	Ricavo vendita latte mese di novembre	PASCALE ROCCHINA	416.653			416.653		
2306	00308	307011	Vendita formaggi	MADAIO ANTONIO	828.147			828.147		
2306	00309	307011	Vendita formaggi	MOTEL AGIP	95.124			95.124		
2306	00335	307011	Fornitura formaggi	MADAIO ANTONIO	536.150			536.150		
2307	00331	307011	CONGUAGLIO PREZZO DEL LATTE PARTE GIUGNO 93	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	514.834			514.834		
2307	00332	307011	CONGUAGLIO PREZZO LATTE MESE LUGLIO 93	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	1.530.463			1.530.463		
2307	00355	307011	ADDEBITI MESE DI SETT.93 PERS.STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	756.850			756.850		
2307	00388	307011	ADDEBITI MESE DI OTTOBRE 93	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	767.900			767.900		
2307	00393	307011	INTEGRAZIONE PREZZO LATTE PERIODO 07.09 AL 30.09.93	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	594.143			594.143		
2307	00401	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA OTTOBRE 93, FATT.104 DEL 31.10.93	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	24.630.733			24.630.733		
2307	00415	307011	VENDITA LT.400 LATTE DI BUFALA FATT.110 DEL 06.11.93	CASEIFICIO MAREMMANO SRL	784.800			784.800		
2307	00423	307011	VENDITA Q.LI 42 GRANELLA DI MAIS FATT.117 DEL 13.11.93	ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO SdF	1.528.800			1.528.800		
2307	00436	307011	ADDEBITI NOVEMBRE 93 PERSONALE STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	908.900			908.900		
2307	00441	307011	VENDITA ERBA MEDICA DA FORAGGIO	TIBER FARINE SRL	1.216.800			1.216.800		
2307	00465	307011	VENDITA LATTE DI BUFALA MESE DI NOV.93	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	21.079.728			21.079.728		
2307	00476	307011	CONCESSIONE MAIS CEROSO IN CAMPO PER HA 22	TIBER FARINE SRL	20.040.000			20.040.000		
2307	00477	307011	PRESUNTO IMPORTO VENDITA LATTE BUFALA DICEMBRE 93	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	21.000.000			21.000.000		
2307	00478	307011	PRESUNTO INCASSO VENDITA LATTE VACCA DICEMBRE 93	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	34.000.000			34.000.000		
2307	00482	307011	ADDEBITI DICEMBRE 93 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.072.710			2.072.710		
2307	00485	307011	ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 93. PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.913.900			2.913.900		
				TOTALE CAPITOLO	514.730.867			514.730.867		
2301	00235	307051	USSL 61-PREMIO ABBAT.BOVINI	CLIENTI VARI	1.034.000			1.034.000		
2307	00495	307051	DA C.E.E. CONTRIBUTO SET-ASIDE 1993	C.E.E. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	69.000.000			69.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	70.034.000			70.034.000		
2306	00183	307057	Acconto per corso SCUOLA ESTIVE UNIVER.	UNIVERSITA' AGLI STUDI Dipart. di Matematica	5.000.000			5.000.000		
2306	00184	307057	Acconto corso SCUOLA ESTIVA UNIVER.	UNIVERSITA' AGLI STUDI Dipart. di Matematica	1.895.000			1.895.000		
2306	00237	307057	Settimana didattica 4/8 ottobre	C.I.F.D.A. A.C.M.	2.289.000			2.289.000		
2306	00265	307057	2° Settimana didattica 18/22 ottobre 93	C.I.F.D.A. A.C.M.	2.705.500			2.705.500		
2306	00266	307057	Saldo 2° Corso Scuola Estiva	UNIVERSITA' AGLI STUDI Dipart. di Matematica	4.077.000			4.077.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.966.500			15.966.500		
2304	00116	308010	TRATTENUTE DICEMBRE 1993	KALAVASI GIORDANO	5.000			5.000		
2306	00319	308010	Fitto alloggio Sett.-Dic. 93	FEDELE VINCENZO	1.036.696			1.036.696		
				TOTALE CAPITOLO	1.041.696			1.041.696		
2301	00239	309010	SANTILLI-RIMB. TELEF. 10-11	CLIENTI VARI	70.000			70.000		
2306	00320	309010	Riscaldamento 1993	FEDELE VINCENZO	973.140			973.140		
2306	00321	309010	Riscaldamento 1993	DORONZIO ANTONIO	422.160			422.160		

23/02/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	1.465.300			1.465.300		
2301	00237	309011	OPERAI-RIMB.RISC. 1-2-3-4	CLIENTI VARI	887.000			887.000		
2301	00238	309011	OPERAI-RIMB.RISC.10-11-12	CLIENTI VARI	550.000			550.000		
2307	00357	309011	ADDEBITI MESE DI SETT.93 PERSONALE STATALE.	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	868.683			868.683		
2307	00389	309011	ADDEBITO MESE DI OTTOBRE 93	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	812.720			812.720		
2307	00437	309011	ADDEBITI NOVEMBRE 93 PERSONALE STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	472.361			472.361		
2307	00484	309011	ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 93 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	757.365			757.365		
2307	00486	309011	ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 93 PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	619.150			619.150		
				TOTALE CAPITOLO	4.987.279			4.987.279		
2301	00226	310010	DIV-ARR.IRPEF OPERAI 12	CLIENTI VARI	89			89		
2301	00228	310010	DIV-ARR.IRPEF ALESSO II SEM.	CLIENTI VARI	160			160		
2301	00229	310010	DIV-ARR.X PAREGGIO PARTITE DI GIRO	CLIENTI VARI	1			1		
2306	00038	310010	Differenza Irpef Febbraio	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	396			396		
2306	00336	310010	Differenxa IRPEF paga avventizi Dic.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	76			76		
				TOTALE CAPITOLO	722			722		
2307	00483	412050	ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 93 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	487.500			487.500		
2307	00494	412050	ALIENAZIONE BESTIAME A DIVERSI	DA DIVERSI - INCASSI REGISTRATI AL 30.12.90	162.335.456			162.335.456		
				TOTALE CAPITOLO	162.822.956			162.822.956		
2302	00115	413010	Realizzo vendita n.76 azioni	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	8.000			8.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.000			8.000		
2300	00152	515010	CONTRIBUTO MAF PER ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	81.177.625			81.177.625		
				TOTALE CAPITOLO	81.177.625			81.177.625		
2301	00222	722010	OPERAI-IRPEF 12	CLIENTI VARI	2.170.091			2.170.091		
2301	00227	722010	ALESSO-IRPEF PREST.VET. II SEM.	CLIENTI VARI	772.160			772.160		
2302	00099	722010	Da dr. Pirlo per rit. I.R. missione Danimarca ago.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	177.000			177.000		
2302	00101	722010	Da rit. acc. su fatt. 191 dr. Chittò	MUSONI RENATO - Economo Sezione	47.000			47.000		
2302	00102	722010	Da rit. acc. su fatt. 298 LAC	MUSONI RENATO - Economo Sezione	57.000			57.000		
2302	00103	722010	Da rit.acc. su fatt. n. 37-38-39 dr. Gaetani	MUSONI RENATO - Economo Sezione	894.000			894.000		
2302	00104	722010	Da rit. acc. su fatt. n. 233 dr. Chittò	MUSONI RENATO - Economo Sezione	5.000			5.000		
2302	00108	722010	Da s/Musoni per rit. I.R. su missioni lug/dic.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	231.000			231.000		
2302	00109	722010	Da rit.acc. su fatt. n. 40 dr. Gaetani	MUSONI RENATO - Economo Sezione	310.000			310.000		
2302	00110	722010	Da person.az. per rit. I.R. dic.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	13.700.000			13.700.000		
2304	00117	722010	RITENUTE DICEMBRE E 13° MENSILITA' E TERM. FINE RAPPORTO DIC	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	3.677.080			3.677.080		
2304	00120	722010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1993	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	1.914			1.914		
2305	00169	722010	Rit. Irpef su prest. profess. nov.-dic. 1993	P.A.A. MARTINO MICHELINA	345.800			345.800		
2305	00170	722010	Rit. IRPEF su Sal.,comp. e strord. dic. 93 e conguaglio	Personale Salariato	9.444.075			9.444.075		
2305	00171	722010	Rit. IRPEF su giornate lavorative dicembre 1993	PERSONALE AVVENTIZIO	269.923			269.923		
2306	00316	722010	Ritenute IRPEF paga avventizi Dicembre	ALIANO GIUSEPPE	491.076			491.076		
2306	00318	722010	Ritenute IRPEF fatt. 31	LAURITA ROCCO	197.600			197.600		
2306	00337	722010	Differenza IRPEF dr: La Rosa	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	400			400		
				TOTALE CAPITOLO	32.991.119			32.991.119		
2301	00223	722020	OPERAI-FISLAF 12	CLIENTI VARI	31.272			31.272		

23/02/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
2301	00224	722020	OPERAI-FAVLA 12	CLIENTI VARI	58.986			58.986		
2301	00225	722020	OPERAI-SCAU 12	CLIENTI VARI	1.029.256			1.029.256		
2302	00100	722020	Da dr. Pirlo per rit. previd. missione Danimarca ago.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	7.143			7.143		
2302	00111	722020	Da person.az. per rit. previd. dic.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	4.300.000			4.300.000		
2304	00118	722020	RITENUTE DICEMBRE E 13° MENSILITA' E TERM. FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	1.350.732			1.350.732		
2305	00172	722020	Rit. F.A.P. su sal., comp. e straord. dicembre 1993	Personale Salariato	2.450.522			2.450.522		
2305	00173	722020	Rit. F.A.P. su giornate lavorative dicembre 1993	PERSONALE AVVENTIZIO	87.030			87.030		
2306	00317	722020	Ritenute SCAU paga avventizi Dicembre	ALIANO GIUSEPPE	78.604			78.604		
				TOTALE CAPITOLO	9.393.545			9.393.545		
2305	00174	722030	Rit. sindacali dicembre 1993	Personale Salariato	143.000			143.000		
2307	00479	722030	ARROTONDAMENTI SALARI DICEMBRE 1993.	PERSONALE SALARIATO.	307			307		
				TOTALE CAPITOLO	143.307			143.307		
2301	00221	722040	BOTTA-IFIRD E NOVARA 12	CLIENTI VARI	443.300			443.300		
2304	00115	722040	III QUADRIMESTRE 1993	DIVERSI DIPENDENTI PER SINDACALI	209.618			209.618		
				TOTALE CAPITOLO	652.918			652.918		
2301	00240	722060	ECONOMO-REINTEGRO CASSA	CLIENTI VARI	2.000.000			2.000.000		
2302	00116	722060	Vers.recup. anticip. fondo economato	MUSONI RENATO - Economo Sezione	500.000			500.000		
2304	00119	722060	FONDO ECONOMATO	SIMONINI PIER GIORGIO	2.400.000			2.400.000		
2307	00488	722060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO 1993	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.900.000			6.900.000		
2307	00487	722061	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
2300	00158	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di CREMONA	100.538.956			100.538.956		
2300	00159	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di MODENA	57.528.712			57.528.712		
2300	00160	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di FOGGIA	34.423.900			34.423.900		
2300	00161	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Azienda Agraria TOR MANCINA	181.541.546			181.541.546		
2300	00162	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di TORINO	14.519.009			14.519.009		
2300	00163	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di POTENZA	14.012.393			14.012.393		
2301	00220	722070	SEDE ROMA-RICEVIM.FONDI 31	CLIENTI VARI	20.438.490			20.438.490		
				TOTALE CAPITOLO	423.003.006			423.003.006		
				TOTALE ANNO	3.894.540.540			3.894.540.540		
				TOTALE GENERALE	11.967.181.763	-71.622.302	2.559.654.276	9.335.905.185		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1985								
2305	00003	104101	Vaccino per ovini	Ist.Zooprofilattico Sper.della Puglia e Basilicata		99.955	-99.955				
					TOTALE CAPITOLO	99.955	-99.955				
					TOTALE ANNO	99.955	-99.955				
					TOTALE PARZIALE	99.955	-99.955				
			ANNO 1986								
2305	00005	107040	Interessi su fatturato 31/8/85	C.A.P.		2.658.845	-2.658.845				
					TOTALE CAPITOLO	2.658.845	-2.658.845				
					TOTALE ANNO	2.658.845	-2.658.845				
					TOTALE PARZIALE	2.758.800	-2.758.800				
			ANNO 1987								
2300	00098	211050	RISTRUTTURAZIONE PZ DEL. n° 465 del 24/7/92	*** CREDITORI DIVERSI ***		120.000.000			120.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	120.000.000			120.000.000		
2300	00100	21105S	LAVORI ANTINCENDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.056.814			11.056.814		
					TOTALE CAPITOLO	11.056.814			11.056.814		
					TOTALE ANNO	131.056.814			131.056.814		
					TOTALE PARZIALE	133.815.614	-2.758.800		131.056.814		
			ANNO 1988								
2300	00056	101020	EMOLUMENTO	DE LUCA		810.000	-810.000				
					TOTALE CAPITOLO	810.000	-810.000				
2304	00003	104010	AFFITTO LOCALE SEDE	UFFICIO DEL REGIS		12.500.000			12.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	12.500.000			12.500.000		
2300	00084	109013	REST.CONTR.TO	M.A.F.		2.771.479			2.771.479		
					TOTALE CAPITOLO	2.771.479			2.771.479		
2300	00085	10901E	RESTITUZIONE	M.A.F.		10.903.860			10.903.860		
					TOTALE CAPITOLO	10.903.860			10.903.860		
2300	00095	211050	INTERVENTI STRUTT. CR	*** CREDITORI DIVERSI ***		41.304.104		40.327.300	976.804	124	10/03/93
										125	10/03/93
2300	00096	211050	IMPIANTO ELETTRICO	COMING SYSTEM		1.581.687	-1.581.687				
2300	00097	211050	CENTRALINA TERMICA	CATOLA CARLO		704.046	-704.046				
2300	00127	211050	RM 24	*** CREDITORI DIVERSI ***		39.092.183	-39.092.183				
					TOTALE CAPITOLO	82.682.020	-41.377.916	40.327.300	976.804		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1988								
2300	00123	213030	ADEGUAMENTO QUOTA SOCIALE	DAUNIALAT		3.279.060			3.279.060		
2300	00124	213030	ADEGUAMENTO QUOTA SOCIALE	CAM		600.000			600.000		
					TOTALE CAPITOLO	3.879.060			3.879.060		
					TOTALE ANNO	113.546.419	-42.187.916	40.327.300	31.031.203		
					TOTALE PARZIALE	247.362.033	-44.946.716	40.327.300	162.088.017		
			ANNO 1989								
2300	00066	102080	ONERI SOCIALI	DIVERSI		241.760			241.760		
					TOTALE CAPITOLO	241.760			241.760		
2305	00024	102081	Contr. a carico Ente. (Imp.)	S.C.A.U.		7.016.400		7.016.400		76	6/03/93
2306	00003	102081	Contributi S.C.A.U.	DIVERSI		21.093.610	-21.093.610				
					TOTALE CAPITOLO	28.110.010	-21.093.610	7.016.400			
2304	00537	104010	AFFITTO SEDE 1989	UFFICIO DEL REGISTRO		10.350.000			10.350.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.350.000			10.350.000		
2306	00084	104041	Materiale varioi	EREDI FERRONE		246.205	-246.205				
					TOTALE CAPITOLO	246.205	-246.205				
2301	00551	104111	DISCHI FRIZIONE	GERBAUDO BARTOLOMEO		40.000	-40.000				
					TOTALE CAPITOLO	40.000	-40.000				
2305	00158	108010	Tassa di corresponsabilità grano 1989	F.I.C.A.		1.201.588			1.201.588		
					TOTALE CAPITOLO	1.201.588			1.201.588		
2307	00040	108011	SOC. FELGAS	A DIVERSI		309.000	-309.000				
					TOTALE CAPITOLO	309.000	-309.000				
2300	00082	10901G	REST.CONTR.TO	M.A.F.		16.639.370			16.639.370		
					TOTALE CAPITOLO	16.639.370			16.639.370		
2300	00090	211050	LAVORI FOGNATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***		21.729.509	-497	21.729.012		134	11/03/93
					TOTALE CAPITOLO	21.729.509	-497	21.729.012			
2300	00108	21202F	ACQUISTO VOLUMI	ANGLO AMERICAN BOOK		156.880			156.880		
					TOTALE CAPITOLO	156.880			156.880		
2307	00042	21203T	SOC. SALMOIRAGHI - ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA N.447	A DIVERSI		2.677.500			2.677.500		
2307	00045	21203T	AGRITEC - ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA N.402	A DIVERSI		5.176.500			5.176.500		
2307	00047	21203T	ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA N.403	EEP		50.812.600			50.812.600		
2307	00049	21203T	ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA 403	EEP		28.560.000			28.560.000		
2307	00050	21203T	ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA 403	EEP		35.402.000			35.402.000		
2307	00051	21203T	ATTREZ.SCIENT. - IMPORTO A DISPOSIZIONE	A DIVERSI		7.659.740		4.765.058	2.894.682	259	3/04/93
					TOTALE CAPITOLO	130.288.340		4.765.058	125.523.282		

22/02/94 — LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1989								
2307	00041	212060	ACQUISTO BESTIAME - N. 60 VITELLI BUFALINI DEL. N.338	A DIVERSI		24.600.000	-24.600.000				
					TOTALE CAPITOLO	24.600.000	-24.600.000				
2300	00122	213030	ACQUISTO ALTRI TITOLI DI CREDITO	Coop. ALLEVATORI S.FRANCESCO		50.000			50.000		
					TOTALE CAPITOLO	50.000			50.000		
2306	00090	421020	Contributi anni 1985, 1986, 1987	S.C.A.U.		8.261.655	-8.261.655				
2306	00091	421020	Contributi Sig. Brancati Vito	E.M.P.A.I.A.		388.715	-388.715				
					TOTALE CAPITOLO	8.650.370	-8.650.370				
2301	01000	421050	SANTILLI-REST. CAUZ. ALLOGGIO	FORNITORI VARI		102.350			102.350		
					TOTALE CAPITOLO	102.350			102.350		
					TOTALE ANNO	242.715.382	-54.939.682	33.510.470	154.265.230		
					TOTALE PARZIALE	490.077.415	-99.886.398	73.837.770	316.353.247		
			ANNO 1990								
2305	00647	102050	Alberico G. miss. a Rivisondoli prel. sangue	Alberico Per.Agr. Giuseppe		825	-825				
2305	00648	102050	Miss. dott. Taibi a Rivisondoli ecografia agli ovini	Taibi Luigi		825	-825				
2305	00649	102050	Miss. dott. S. Dell'Aquila a rivisondoli ecografia animali	Dell'Aquila Salvatore		825	-825				
2305	00658	102050	Missione a Roma nel mese di dic. 90 Dell'Aquila	Dell'Aquila Salvatore		8.330	-8.330				
2305	00659	102050	Missione a Roma del Sig. Manzi Gaudenzio dic. 90	Manzi Gaudenzio		24.640	-24.640				
					TOTALE CAPITOLO	35.445	-35.445				
2305	00650	102051	Miss. dott. Masciopinto a Rivisondoli	MASCIOPINTO VITO		825	-825				
					TOTALE CAPITOLO	825	-825				
2305	00656	102055	Saldo missione per indagine acquisto ovini Taibi .	Taibi Luigi		2.400	-2.400				
2305	00657	102055	Saldo missione x indagine acquisto ovini Ficco G.	FICCO GIACOMO		92.350	-92.350				
					TOTALE CAPITOLO	94.750	-94.750				
2307	00399	102057	TRASFERTE DOTT. GIGLI	DOTT. GIGLI SERGIO		129.870	-129.870				
					TOTALE CAPITOLO	129.870	-129.870				
2305	00623	102080	Contributi agricoli a carico Istituto	S.C.A.U.		30.683.414		30.683.414		23	21/01/93
										23	21/01/93
										23	21/01/93
										42	12/02/93
										77	6/03/93
										95	6/03/93
										221	10/06/93
2306	00208	102080	SCAU contributi anno 1986	S.C.A.U.		18.289.843	-18.289.843				
					TOTALE CAPITOLO	48.973.257	-18.289.843	30.683.414			
2305	00624	102081	Contributi agricoli a carico Istituto	S.C.A.U.		48.696.834		48.696.834		222	10/06/93
										285	2/09/93
										285	2/09/93

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1990								
										285	2/09/93
										285	2/09/93
										285	2/09/93
										349	26/10/93
										402	15/12/93
					TOTALE CAPITOLO	48.696.834		48.696.834			
2304	00743	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2305	00088	104060	Spese per trasp.latte ovino Gennaio 90	DauniaLat Soc. Coop. a.r.l.		1.111.720	-1.111.720				
2305	00112	104060	Trasporto di lt.7090 di latte	DauniaLat Soc. Coop. a.r.l.		725.591	-725.591				
					TOTALE CAPITOLO	1.837.311	-1.837.311				
2305	00114	104061	Trasporto latte ovino fino al 21/3/90	DauniaLat Soc. Coop. a.r.l.		399.536	-399.536				
					TOTALE CAPITOLO	399.536	-399.536				
2307	00417	10408T	STAMPA ANNALI SIS VET.	ECONOMO		190.400	-7.401	182.999		1061	4/11/93
					TOTALE CAPITOLO	190.400	-7.401	182.999			
2307	00206	10410U	MAT. VARIO PUNTO CASA	ECONOMO		7.700	-7.700				
					TOTALE CAPITOLO	7.700	-7.700				
2305	00596	104115	quota parte gasolio agricolo prova ovi-caprino	C.A.P.		670.723			670.723		
					TOTALE CAPITOLO	670.723			670.723		
2300	00309	104180	TRIBUTO RIFIUTI DEL. 56	MARE SOC.		500.000			500.000		
2300	00386	104180	ONORARI PER ACCERT.CATASTALI SEZ.TORINO E CREMONA	*** CREDITORI DIVERSI ***		974.960			974.960		
2301	00734	104180	QUAGLIOLO-STAZ. ALPINA	FORNITORI VARI		29.315.880			29.315.880		
					TOTALE CAPITOLO	30.790.840			30.790.840		
2307	00295	104181	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI		3.500.000	-3.500.000				
					TOTALE CAPITOLO	3.500.000	-3.500.000				
2307	00448	10418T	PRESTAZ. PROFESSIONALI SOC. SANITAS	A DIVERSI		3.040.442			3.040.442		
					TOTALE CAPITOLO	3.040.442			3.040.442		
2307	00462	10424U	COORDINAMENTO - S.I.S. VET.-FATT.N.268 DEL 1/7/93	A DIVERSI		190.400	-20.500		169.900		
					TOTALE CAPITOLO	190.400	-20.500		169.900		
2300	00390	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***		29.750.000		26.750.000	3.000.000	41	27/01/93
										88	24/02/93
										177	23/03/93
										228	20/04/93
										305	19/05/93
										357	19/06/93
										402	19/07/93
										437	25/08/93
										486	20/09/93

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1990								
										525	20/10/93
										566	22/11/93
										582	7/12/93
2301	00871	105010	BORSE DI STUDIO	FORNITORI VARI		6.750.000		6.750.000		2	14/01/93
										50	11/02/93
										88	9/03/93
										133	1/04/93
										167	3/05/93
2302	00532	105010	Rate lorde borse di studio 1.1.91/30.9.92	MUSONI RENATO - Economo Sezione		60.003.808		24.000.330	36.003.478	216	4/06/93
										268	13/07/93
										299	10/08/93
										318	6/09/93
										371	7/10/93
										387	9/11/93
										415	7/12/93
										425	14/12/93
					TOTALE CAPITOLO	96.503.808		57.500.330	39.003.478		
2300	00101	105020	COMPENSI COMM.NE ESAME	DIVERSI		200.000	-200.000				
2300	00102	105020	COMP. COMM.NE ESAME	DIVERSI		257.230	-257.230				
					TOTALE CAPITOLO	457.230	-457.230				
2305	00431	108010	Tassa di corresponsabilità su conf.grano	C.A.P.		2.147.175			2.147.175		
2305	00432	108010	Tassa di corresp. su conferimento orzo	C.A.P.		403.376			403.376		
					TOTALE CAPITOLO	2.550.551			2.550.551		
2304	00753	108011	DIRITTI SANITARI VENDITA SUINI - BECCASTECCA	UNITA SANITARIA LOCALE N 16		313.425	-303.325	10.100		27	16/02/93
					TOTALE CAPITOLO	313.425	-303.325	10.100			
2300	00387	110050	AVVISI DI GARA PER APPALTO LAVORI SEZ.POTENZA	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.000.000	-5.000.000				
					TOTALE CAPITOLO	5.000.000	-5.000.000				
2300	00355	211045	COSTRUZ. STALLA OVINI SEZ FG DEL.136 14/12/90	*** CREDITORI DIVERSI ***		57.334	-57.334				
					TOTALE CAPITOLO	57.334	-57.334				
2300	00345	211050	RIFASAMENTO CABINA ELETTRICA DEL 150 14/12/90	SIGNALS		728.053			728.053		
					TOTALE CAPITOLO	728.053			728.053		
2300	00346	212030	ATTREZ. ELETTR. CONTROLLO PESO DEL.149	E.E.P.		21.385.490		15.517.600	5.867.890	149	17/03/93
					TOTALE CAPITOLO	21.385.490		15.517.600	5.867.890		
2300	00349	212035	ACQ. CELLE CLIMATICHE DEL.116 14/12/90	PETRULLO		600.000			600.000		
2300	00397	212035	ACQ. 30 TELAINI PER MATURAZIONE DEL.118 14/12/90	MAGNABOSCO S.p.A.		4.462.500			4.462.500		
					TOTALE CAPITOLO	5.062.500			5.062.500		
2300	00354	212036	ACQ. 2 APPAREC. ELETTR. CONTROLLO PESO ANIMALE DEL.81	E.E.P.		55.454.000			55.454.000		
2300	00368	212036	3 ATTREZZATURE SOMMINISTRAZIONE SCORTE DEL.82 DEL 4.12.90	DATI e BENIGNI		21.174.860		21.174.860		150	17/03/93
					TOTALE CAPITOLO	76.628.860		21.174.860	55.454.000		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1990							
2300	00124	21203U	POSTI MANGIATOIA	E.E.P.	23.966.600	179.690		24.146.290		
2300	00126	21203U	AUTOALIMENTATORE	E.E.P.	8.222.900			8.222.900		
				TOTALE CAPITOLO	32.189.500	179.690		32.369.190		
2306	00198	212065	Acquisto animali Delibera n. 100	DIVERSI	12.000.000		12.000.000		263	17/05/93
									263	17/05/93
2306	00199	212065	Acquisto animali Delibera n. 101	DIVERSI	2.044.661		2.044.661		263	17/05/93
				TOTALE CAPITOLO	14.044.661		14.044.661			
2306	00070	421020	Ritenute assistenziali sig. Brancato V.	E.N.P.A.I.A.	13.667	-13.667				
2306	00203	421020	Ritenute ENPAIA stipendi dicembre 90	E.N.P.A.I.A.	80.184	-80.184				
				TOTALE CAPITOLO	93.851	-93.851				
				TOTALE ANNO	423.573.596	-30.055.231	187.810.798	205.707.567		
				TOTALE PARZIALE	913.651.011	-129.941.629	261.648.568	522.060.814		
			ANNO 1991							
2306	00830	102010	Conguaglio stipendio e Indennità computer	RINALDI ETTORE	2.567.454	-2.567.454				
				TOTALE CAPITOLO	2.567.454	-2.567.454				
2306	00834	102015	Contributi 3° e 4° Trim. 91 - Avventizi -	S.C.A.U.	508.622			508.622		
				TOTALE CAPITOLO	508.622			508.622		
2300	00597	102050	MISSIONE A GROSSETO SETTEMBRE '91	CONCETTI SERAFINO	80.000	-80.000				
2300	00617	102050	MISSIONE TOR MANCINA 23/9/91	CORSARO Paola	40.000	-40.000				
2300	00655	102050	TRASFERTA A TERNI 7/9/91	TRIPALDI CARMELA	80.000	-80.000				
				TOTALE CAPITOLO	200.000	-200.000				
2307	00301	102056	MISSIONI A PERUGIA E VERONA.	DOTT. FRANCIA UGO	450.000	-450.000				
				TOTALE CAPITOLO	450.000	-450.000				
2307	00140	10205T	TRASFERTA PISA	DOTT. GIGLI SERGIO	63.000	-63.000				
2307	00931	10205T	MISSIONE A PISA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	80.000	-80.000				
2307	02255	10205T	MISSIONI A PORTICI PERUGIA E PARMA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	204.600	-204.600				
				TOTALE CAPITOLO	347.600	-347.600				
2307	00547	10205U	MISSIONE A VITERBO 24/02/91	DOTT. AMICI ANDREA	60.000	-60.000				
2307	01085	10205U	TRASFERTA A PERUGIA.	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	40.000	-40.000				
2307	01303	10205U	TRASFERTE A PERUGIA E NAPOLI.	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	95.000	-95.000				
2307	01702	10205U	TRASFERTA A PALERMO 25/9 AL 28/9/91.	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	950.000	-950.000				
2307	01835	10205U	TRASFERTA AD ASSISI. CORSO DI METOTOLOGIA	DOTT. AGOSTINI MONICA.	700.000	-700.000				
2307	01854	10205U	MISSIONE AD ASSISI METODOLOGIA STATISTICA	ANNICHIARICO GIOVANNI	700.000	-700.000				
2307	02256	10205U	MISSIONE A PONTICELLI	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	65.550	-65.550				
				TOTALE CAPITOLO	2.610.550	-2.610.550				
2305	00767	102080	Contributi agricoli a carico Ente	S.C.A.U.	73.636.097		16.455.097	57.181.000	188	20/05/93
									403	15/12/93

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1991							
									403	15/12/93
				TOTALE CAPITOLO	73.636.097		16.455.097	57.181.000		
2305	00768	102081	Contributi agricoli a carico Ente	S.C.A.U.	78.660.000			78.660.000		
2306	00832	102081	Contributi 3° e 4° Trim. 91 - Salariati -	S.C.A.U.	1.092.045			1.092.045		
2307	01411	102081	1°RATA CONGUAGLIO CONTRIBUTI AGRICOLI PERS. SALARIATO	C.A.U	7.526.371		7.526.371		552	1/06/93
				TOTALE CAPITOLO	87.278.416		7.526.371	79.752.045		
2300	00507	102100	ISCRIZIONE XLV CONVEGNO SIS.VET	BORGHESE ANTONIO	150.000	-150.000				
				TOTALE CAPITOLO	150.000	-150.000				
2304	00619	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1991	UFFICIO DEL REGISTRO	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2300	00376	104090	ACQUISTO STAMPATI	POGRAF	1.265.993	-1.265.993				
2300	00378	104090	FOTOCOPIE	BENZI BRUNO	285.600	-285.600				
2301	00621	104090	LAMPADINE-SCOPA	FRATELLI BERTERO	16.500		16.500		217	4/06/93
				TOTALE CAPITOLO	1.568.093	-1.551.593	16.500			
2300	00388	104100	MATERIALE LABORATORIO	BIO-RAD	414.120	-414.120				
2300	00391	104100	BOMBOLE	LOCATELLI OSSIGENO	106.590	-106.590				
2300	00392	104100	MAT.LABORATORIO	MILLIPORE	184.450	-184.450				
2300	00749	104100	FARETTI PER AGV	ELETTROLUX S.P.L.	33.320	-33.320				
2301	00708	104100	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	25.350	550	25.900		218	4/06/93
				TOTALE CAPITOLO	763.830	-737.930	25.900			
2301	00724	104101	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	100.000	-500	99.500		219	4/06/93
				TOTALE CAPITOLO	100.000	-500	99.500			
2307	01699	104106	MC.5 CONGLOMERATO BITUM.-P.TE FATT.N.437 DEL 31/12/92	SANTINI Srl - COSTRUZIONI EDILI STADALI	419.650		419.650		285	3/04/93
2307	02296	104106	MATERIALE TECNICO PER ELABORAZIONE DATI METEO.	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	5.355.000			5.355.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.774.650		419.650	5.355.000		
2301	00611	10410C	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	36.850		36.850		220	4/06/93
				TOTALE CAPITOLO	36.850		36.850			
2307	02261	10410T	PRELIEVO E CONGELAMENTO EMBRIONI DELIBERA 346	ELL.E.T. VETERINARIA di LANDRISCINA ROBERTO	3.960.425			3.960.425		
				TOTALE CAPITOLO	3.960.425			3.960.425		
2307	00914	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO.	TECNOCHIMICA MODERNA	278.460	-278.460				
2307	02174	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA	83.600	-83.600				
				TOTALE CAPITOLO	362.060	-362.060				
2306	00614	104110	Riparazione rotopressa	CAIVANO NICOLA	515.270			515.270		
				TOTALE CAPITOLO	515.270			515.270		
2302	00661	104160	Saldo fatt. n. progr.ord. ML (del.248 20.5.91)	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE	7.996.800		7.996.800		239	21/06/93
2304	00627	104160	PREPARAZIONE CAMPIONI PER ANALISI - DEPREZZAMENTO PROSCIUTTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	926.554	-700.216	226.338		146	21/05/93
				TOTALE CAPITOLO	8.923.354	-700.216	8.223.138			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1991							
2300	00408	104180	CAUSA ALLOGGI SALARIATI DEL 219	BRACAGLIA EMANUELE	1.600.000			1.600.000		
2300	00650	104180	COMPENSO PER VERTENZA PRIORI	BRACAGLIA EMANUELE	874.000			874.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.474.000			2.474.000		
2301	00731	104186	VANZETTI-CONS. VARIE	FORNITORI VARI	4.000.000		4.000.000		70	24/02/93
2301	00740	104186	CSI-SPAZIO DISCO	FORNITORI VARI	130.000	-130.000				
				TOTALE CAPITOLO	4.130.000	-130.000	4.000.000			
2307	02260	10418T	PRELIEVO E CONGELAMENTO EMBRIONI	ELL.E.T. VETERINARIA di LANDRISCINA ROBERTO	8.334.065			8.334.065		
				TOTALE CAPITOLO	8.334.065			8.334.065		
2304	00628	108010	DIRITTI SANITARI PER VENDITA SUINI	UNITA SANITARIA LOCALE N 16	350.224	151.157	501.381		28	16/02/93
				TOTALE CAPITOLO	350.224	151.157	501.381			
2307	01784	108011	INTERESSI DI MORA E SPESE BOLLI ESATT. COMUNALE M.ROTONDO	ECONOMO	89.626	-89.626				
2307	02101	108011	INTERESSI DI MORA.	ECONOMO	89.626	-89.626				
				TOTALE CAPITOLO	179.252	-179.252				
2300	00651	110010	SPESE PER VERTENZA PRIORI	BRACAGLIA EMANUELE	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
2307	02262	11005T	MATERIALE SEMINALE FEC. ARTIF.LE PARTE DELIBERA 346	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	1.824.345		1.685.040	139.305	337	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	1.824.345		1.685.040	139.305		
2300	00421	211050	LAVORI ANTINQUINAMENTO T.M. DEL 213	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.300.000			12.300.000		
2300	00801	211050	RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO T.M. DEL. n°337	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.271.964			1.271.964		
2300	00808	211050	LAVORI IMP.ELETTR.MATTATOIO T.M. DEL.338	*** CREDITORI DIVERSI ***	66.120	-66.120				
				TOTALE CAPITOLO	13.638.084	-66.120		13.571.964		
2300	00652	212010	ARMADIO METALLICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	530.740	-530.740				
2300	00653	212010	2 SCAFFALI PER ANNALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	380.800	-380.800				
				TOTALE CAPITOLO	911.540	-911.540				
2300	00447	212020	2 LIBRI	ELSEVIER	327.000	-327.000				
2300	00502	212020	ACQUISTO VOLUME	ELSEVIER	82.750	-82.750				
2300	00603	212020	ACQUISTO DI UN VOLUME	ECONOMO	39.000	-39.000				
2305	00764	212020	Acquisto libri per biblioteca	Parnaso di Rosa Scopece	500	-500				
				TOTALE CAPITOLO	449.250	-449.250				
2300	00706	212030	APPARECCHIATURA BIOPTICA SEZ. MODENA	DIVERSI	3.000.000			3.000.000		
2300	00796	212030	PERSONAL COMPUTER SEZ. CREMONA DEL. n° 475	LANZONI S.n.c.	5.247.900		5.247.900		178	23/03/93
				TOTALE CAPITOLO	8.247.900		5.247.900	3.000.000		
2300	00436	212036	20 AAP.ANIMALI DEL 181	INRA	7.854.000			7.854.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.854.000			7.854.000		
2300	00538	21203U	ACQUISTO 2 GIARE PER INCUBAZIONE ANAEROBI	DASIT S.P.A.	1.276.632			1.276.632		
				TOTALE CAPITOLO	1.276.632			1.276.632		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1991							
2304	00624	212060	ACQUISTO BESTIAME	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
2304	00626	212061	ACQUISTO BESTIAME - BECCASTECCA	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.000.000			20.000.000		
2305	00765	421010	Arrotondamento IRPEF 1991	Es.II.DD. Roma	1.125	-1.125				
				TOTALE CAPITOLO	1.125	-1.125				
				TOTALE ANNO	292.923.688	-11.264.033	44.237.327	237.422.328		
				TOTALE PARZIALE	1.206.574.699	-141.205.662	305.885.895	759.483.142		
			ANNO 1992							
2306	00873	102010	Conguaglio stipendio e indennità varie 1992	RINALDI ETTORE	4.314.707		3.525.957	788.750	56	29/01/93
				TOTALE CAPITOLO	4.314.707		3.525.957	788.750		
2305	00811	102015	STIPENDIO MESE DI DICEMBR, 13° MENS. 1 RATEO DI 14° LUPOLI	Lupoli Donato	3.299.309		3.299.309		3	12/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.299.309		3.299.309			
2301	00670	102020	OPERAI-SALARI 12 I PARTE	FORNITORI VARI	6.951.856		6.951.856		3	14/01/93
				TOTALE CAPITOLO	6.951.856		6.951.856			
2301	00671	102021	OPERAI-SALARI 12 II PARTE	FORNITORI VARI	3.695.062		3.695.062		4	14/01/93
2302	00574	102021	Retribuz. lorde person. az. dic. 92	MUSONI RENATO - Economo Sezione	40.000.000	-5.203.879	34.796.121		4	13/01/93
2304	00549	102021	COMPETENZE E 13 MENSILITA 1992	DIVERSI D I P E N D E N T I	16.362.544		16.362.544		2	15/01/93
2304	00550	102021	COMPETENZE TERMINE FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI D I P E N D E N T I	2.154.366		2.154.366		2	15/01/93
2305	00806	102021	SALARIO E COMP. MESE DI DICEMBRE 1992	Personale Salariato	26.843.618		26.843.618		4	12/01/93
2305	00809	102021	GIORNATE LAVORATIVE ESEGUITE DAL PERS. AVVENT. DIC. IANNUCCI	Personale avventizio	1.211.290		1.211.290		5	12/01/93
2307	01876	102021	QL 600 LEGNA DA ARDERE PERS.SAL.-FAT.RE 2-10 DEL 30/1-9/2/93	PIZZORNI SALVATORE	8.400.000		8.400.000		276	3/04/93
2307	01891	102021	N.5 PAIA GUANTI ANTINFORTUNISTICI-FATT.N.1044 DEL 30/11/92	RICCIONI SERGIO	67.502	1	67.503		67	2/02/93
2307	02034	102021	SALARI MESE DI DICEMBRE 92.	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE	90.000.000	-6.926.290	83.073.710		18	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	188.734.382	-12.130.168	176.604.214			
2306	00869	102025	Paga avventizi Dicembre 92	OPERAI AVVENTIZI	7.960.699		7.960.699		1	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	7.960.699		7.960.699			
2305	00807	102040	STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE ZOOTECNICO	Personale Salariato	6.167.486		6.167.486		6	12/01/93
2307	02035	102040	STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 92.	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE	6.106.000		6.106.000		19	8/01/93
									1304	31/12/93
				TOTALE CAPITOLO	12.273.486		12.273.486			
2301	00669	102041	OPERAI-STR. 12	FORNITORI VARI	1.353.289		1.353.289		5	14/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.353.289		1.353.289			
2302	00575	10204H	Comp. lavoro straord. person. operaio dic. 92	MUSONI RENATO - Economo Sezione	3.000.000	-229.710	2.770.290		5	13/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000	-229.710	2.770.290			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2300	00478	102050	RIMBORSO SPESE	ANSELMI Emilio	187.800	-29.634	158.166		151	17/03/93
2300	00486	102050	MISSIONE ALL'IST. SPER. ZOOPROFILATTICO	IERZANO Giuseppina Maria	2.639	-2.639				
2301	00541	102050	CHICCO-MISSIONI 10-11-12	FORNITORI VARI	365	127.235	127.600		331	17/09/93
									331	17/09/93
2301	00542	102050	SANTILLI-MISSIONE ROMA 26-10	FORNITORI VARI	44.140	-20.500	23.640		149	21/04/93
2301	00555	102050	MASOERO-ACC.MISSIONE ROMA	FORNITORI VARI	204.400	-11.300	193.100		149	21/04/93
2301	00585	102050	BERGOGLIO-MISSIONE ROMA OTTOBRE	FORNITORI VARI	5.900	5.200	11.100		150	21/04/93
2301	00600	102050	BERGOGLIO-MISSIONE FOSSANO 11	FORNITORI VARI	34.890		34.890		149	21/04/93
2301	00608	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO 10	FORNITORI VARI	53.435	1.650	55.085		149	21/04/93
2301	00609	102050	BERGOGLIO-MISSIONE FOSSANO 10	FORNITORI VARI	39.658	-748	38.910		149	21/04/93
2301	00657	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA 11 DIC.	FORNITORI VARI	370.970		370.970		23	27/01/93
									149	21/04/93
									233	22/06/93
2301	00658	102050	BERGOGLIO-MISSIONE ROMA 11 DIC.	FORNITORI VARI	371.850		371.850		23	27/01/93
									149	21/04/93
2301	00679	102050	MASOERO-MISS. LODI	FORNITORI VARI	70.865		70.865		149	21/04/93
2302	00524	102050	Saldo inden. missione ott. 92	MUSONI RENATO - Economo Sezione	293.915		293.915		130	6/04/93
2302	00543	102050	Saldo inden. missione nov. 92	MUSONI RENATO - Economo Sezione	179.595		179.595		131	6/04/93
2302	00602	102050	Saldo inden. missione dic. 92	MUSONI RENATO - Economo Sezione	167.245		167.245		132	6/04/93
2304	00442	102050	LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 1992	POLETTI ENRICO	437.455		437.455		59	15/03/93
2304	00443	102050	LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 1992	SIMONINI PIER GIORGIO	407.730		407.730		56	15/03/93
2304	00444	102050	OTTOBRE 1992	ROSI MARIA ANTONIETTA	29.140		29.140		60	15/03/93
2304	00445	102050	LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 1992	DELLA CASA GIACINTO	105.825		105.825		57	15/03/93
2304	00564	102050	NOVEMBRE - DICEMBRE 1992	POLETTI ENRICO	297.610		297.610		59	15/03/93
2304	00565	102050	NOVEMBRE - DICEMBRE 1992	DELLA CASA GIACINTO	68.000	325	68.325		57	15/03/93
2304	00566	102050	NOVEMBRE - DICEMBRE 1992	SIMONINI PIER GIORGIO	186.050		186.050		56	15/03/93
2304	00568	102050	DA AGOSTO A DICEMBRE 1992	FABBRI ROMANO	106.740	2.970	109.710		58	15/03/93
2305	00557	102050	MISS. A ROMA DOTT. SALVATORE DELL'AQUILA	Dell'Aquila Salvatore	83.220	-83.220				
				TOTALE CAPITOLO	3.749.437	-10.661	3.738.776			
2304	00548	102051	VIAGGI E PASTI DICEMBRE 1992	MALAVASI GIORDANO	89.810		89.810		3	15/01/93
2307	01751	102051	VITTO TRASFERTA IN SEDE DEL SALARIO A. ZEPPILLI	ECONOMO	7.550		7.550		146	18/02/93
2307	02033	102051	RIMBORSO PERCORRENZE DIC. 92.	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE	700.000	-435.000	265.000		20	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	797.360	-435.000	362.360			
2305	00043	102055	MISSIONE A ROMA DOTT. SALVATORE DELL'AQUILA	Dell'Aquila Salvatore	88.220	-88.220				
2305	00228	102055	MISSIONE ESEGUITA A FOGGIA NEL MESE DI MARZO DOTT. VERNA	Verna Massimo	162.500	-162.500				
2305	00229	102055	MISSIONE ESEGUITA A FOGGIA DA BARTOCCI	L'Agricola di Russo	51.000	-51.000				
2305	00439	102055	RIUNIONE CAPRE 1992 DOTT. TAIBI ROMA	Taibi Luigi	62.350	-62.350				
2305	00441	102055	MISSIONE ESEGUITE DAL DOTT.TAIBI ROMA E ROCCARASO	Taibi Luigi	218.490	-218.490				
2305	00508	102055	RIMBORSO DI AUTOSTRADA PER VIAGGIO MONTAGNA AL SIG. IANNUCCI	ECONOMO	4.500			4.500		
2305	00776	102055	MISSIONE ESEGUITA DAL DOTT. TAIBI A ROMA	Taibi Luigi	22.910		22.910		108	1/04/93
2305	00777	102055	MISSIONE ESEGUITA DAL DOTT. DELL'AQUILA	Dell'Aquila Salvatore	91.850		91.850		107	1/04/93
2305	00778	102055	DIFF. SU MISSIONE ESEGUITA DAL DOTT. DELL'AQUILA MAN. 560	Dell'Aquila Salvatore	113.265		113.265		107	1/04/93
2305	00779	102055	DIFF. MISS. ESEGUIYTA DELL'AQUILA VED. MAND. 520	Dell'Aquila Salvatore	124.260		124.260		107	1/04/93
2305	00780	102055	DIFF. SU MISS. ESEGUITA A ROMA SIG.RA DI LATTE MAN. 519	Di Latte Assunta Maria	13.100	-4.300	8.800		109	1/04/93
2305	00816	102055	MISSIONE ESEGUITA DAL DOTT. TAIBI	Taibi Luigi	138.700	-20.100	118.600		108	1/04/93
2306	00761	102055	Missioni ottobre e novembre	RUBINO ROBERTO	706.280	27.965	734.245		168	26/03/93
2306	00762	102055	Missioni Settembre e ottobre	FEDELE VINCENZO	201.610	2.340	203.950		169	26/03/93

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2306	00763	102055	Missioni ottobre	PIZZILLO MICHELE	312.120	4.460	316.580		170	26/03/93
2306	00764	102055	Missioni Settembre e ottobre	LOSASSO ANTONIO	97.250	2.380	99.630		171	26/03/93
2306	00765	102055	Missioni ottobre	MAZZONE DOMENICO	42.170	-4.620	37.550		172	26/03/93
2306	00877	102055	Missioni mese di dicembre 92	RUBINO ROBERTO	286.770	14.160	300.930		168	26/03/93
2306	00878	102055	Missioni mese di dicembre 92	LOSASSO ANTONIO	52.790		52.790		171	26/03/93
				TOTALE CAPITOLO	2.790.135	-560.275	2.225.360	4.500		
2306	00766	102056	Missioni giugno, luglio ottobre	RINALDI ETTORE	214.590	-68.225	146.365		479	13/09/93
2307	00795	102056	MISSIONE A LODI	DOTT. FRANCIA UGO	420.000	-335.100	84.900		201	9/03/93
2307	01608	102056	MISSIONE A LODI	DOTT. FRANCIA UGO	550.000	-46.100	503.900		202	9/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.184.590	-449.425	735.165			
2302	00584	10205A	Saldo ind. missione ott/dic. 92	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	483.315		483.315		133	6/04/93
				TOTALE CAPITOLO	483.315		483.315			
2302	00585	10205H	Saldo ind. missione gen/nov. 92	SPERONI MARISANNA - Sperimentatore	1.010.475		1.010.475		135	6/04/93
2302	00586	10205H	Saldo inden. missione gen/nov. 92	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Collaboratore agr.	91.320		91.320		136	6/04/93
2302	00587	10205H	Saldo inden. missione gen/dic. 92	MARCHETTO p.a. GIANNI - Assist. Tecnico Agr.	100.785		100.785		137	6/04/93
2302	00603	10205H	Saldo inden. missione giu/dic. 92	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	1.244.840		1.244.840		134	6/04/93
				TOTALE CAPITOLO	2.447.420		2.447.420			
2307	01641	10205T	MISSIONE A TORINO	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	200.000	-191.410	8.590		197	9/03/93
2307	01642	10205T	MISSIONE A PISA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	100.000	-100.000				
2307	01643	10205T	MISSIONE A FOSSANO.	DOTT. GIGLI SERGIO	190.000	-134.760	55.240		198	9/03/93
2307	01671	10205T	MISSIONE A PISA DEL 16/10/92	DOTT. ALFONSO CARRETTA	20.000	-20.000				
2307	01736	10205T	MISSIONE A POTENZA 21-23/10/92	DOTT. ALFONSO CARRETTA	100.000	-100.000				
2307	01801	10205T	TRASFERTA A CORTONA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	142.000	-142.000				
2307	01843	10205T	MISSIONE A CREMONA	DOTT. GIGLI SERGIO	240.000		240.000		816	2/09/93
2307	01869	10205T	MISSIONE A CREMONA E VERONA	DOTT. ALFONSO CARRETTA	565.000	-2.400	562.600		196	9/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.557.000	-690.570	866.430			
2307	00243	10205U	MISSIONE A PERUGIA	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	110.000	-110.000				
2307	00756	10205U	MISSIONI MESE DI APRILE 92 - ROMA, BERGAMO.	DOTT. BORGHESE ANTONIO	555.000	-555.000				
2307	00846	10205U	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA	50.000	-7.625	42.375		194	9/03/93
2307	00869	10205U	MISSIONE A MILANO	DOTT. BARILE VITTORIA	400.000	-128.360	271.640		222	15/03/93
2307	00916	10205U	MISSIONE A TARQUINIA E A PIACENZA	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	290.000	-290.000				
2307	01505	10205U	MISSIONE A MESTRE PER IL XLVI CONVEGNO SISVET	DOTT. BORGHESE ANTONIO	240.000		240.000		204	9/03/93
2307	01524	10205U	MISSIONE AD ASSISI	DOTT. BARILE VITTORIA	267.000	281.350	548.350		195	9/03/93
2307	01585	10205U	ISCRIZIONE XLVI CONVEGNO SISVET - DOTT.BORGHESE	ECONOMO	150.000	-150.000				
2307	01884	10205U	MISSIONE A CASERTA-BATTIPAGLIA-PEASTUM	DOTT. BORGHESE ANTONIO	250.000	122.550	372.550		204	9/03/93
2307	01886	10205U	MISSIONI MESE DI LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	324.000	-30.141	293.859		204	9/03/93
				TOTALE CAPITOLO	2.636.000	-867.226	1.768.774			
2300	00449	102060	MISSIONE 43° CONVEGNO FEZ MADRID 12-18/9/92	BORGHESE ANTONIO	500.000	-500.000				
				TOTALE CAPITOLO	500.000	-500.000				
2306	00432	102065	Dr. RUBINO Missione in Austria	RUBINO ROBERTO	1.365.128		1.365.128		71	8/02/93
2306	00435	102065	Missione a Edimburgo	FEDELE VINCENZO	582.660	5.339	587.999		72	8/02/93
2306	00768	102065	Missioni in Spagna, ottobre	FEDELE VINCENZO	1.088.380	49.159	1.137.539		173	26/03/93

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
				TOTALE CAPITOLO	3.036.168	54.498	3.090.666			
2302	00581	10206H	Saldo ind. missione in Francia sett.92	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	218.910	979	219.889		138	6/04/93
				TOTALE CAPITOLO	218.910	979	219.889			
2306	00433	10206K	Dr. RUBINO Missione in India	RUBINO ROBERTO	1.158.368	5.623	1.163.991		73	8/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.158.368	5.623	1.163.991			
2307	01132	10206U	MISSIONE IN OLANDA - DEL.N.440	DOTT. BARILE VITTORIA	900.000	-414.984	485.016		807	2/09/93
2307	01493	10206U	MISSIONE IN PAKISTAN.	DOTT. BORGHESE ANTONIO	450.000	300.037	750.037		813	2/09/93
2307	01658	10206U	MISSIONE CAIRO. SIMPOSIO INTER. BUFALO	DOTT. SETTIMERI DONATA	776.500	-90.719	685.781		217	15/03/93
2307	01742	10206U	MISSIONE AL CAIRO. SIMPOSIO SUL BUFALO.	DOTT. BARILE VITTORIA	1.230.000	-243.941	986.059		223	15/03/93
2307	01744	10206U	MISSIONE AL CAIRO, CONVEGNO SUL BUFALO.	DOTT. GIGLI SERGIO	500.000	-29.127	470.873		199	9/03/93
2307	01887	10206U	MISSIONE AL CAIRO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	700.000	183.373	883.373		205	9/03/93
				TOTALE CAPITOLO	4.556.500	-295.361	4.261.139			
2301	00686	102080	ENTI DIVERSI-CONTR. SCAU,FISLAF,FAVLA 3 E 4 TRIM.	FORNITORI VARI	32.307.751		32.307.751		105	17/03/93
									105	17/03/93
									230	9/06/93
									346	29/09/93
2304	00554	102080	CONTRIBUTI PREV, E ASS.LI	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	20.000.000		20.000.000		76	17/03/93
									153	11/06/93
2306	00870	102080	Contributi INPS Dicembre 92 (Rinaldi)	I.N.P.S.	1.456.309		1.456.309		5	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	53.764.060		53.764.060			
2302	00578	102081	Saldo contrib. person. salar.az. 3°-4° trim. 92	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	38.339.748	-322.337	38.017.411		105	16/03/93
									217	4/06/93
2302	00579	102081	Saldo contrib. CIMI person. az. 2° sem. 92	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.732.000	-88.883	3.643.117		185	6/05/93
2304	00553	102081	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	8.083.450	-7.657.061	426.389		154	11/06/93
2306	00318	102081	1° Rata contributo malattia	S.C.A.U.	91.566			91.566		
2306	00874	102081	Contributi SCAU 3° e 4° Trim. 92 Salariati	S.C.A.U.	5.410.230		5.410.230		165	22/03/93
									327	14/06/93
2307	02005	102081	VERSAMENTO INPS IMPIEGATI AGRICOLI DICEMBRE 92. C/ ENTE	I.N.P.S	4.401.601		4.401.601		1	8/01/93
2307	02029	102081	RATEI ANNO 92 PER C.A.U. e E.N.P.A.I.A.	A DIVERSI	81.267.146		81.267.146		166	1/03/93
									170	1/03/93
									553	1/06/93
				TOTALE CAPITOLO	141.325.741	-8.068.281	133.165.894	91.566		
2305	00817	102085	CONTRIBUTI SU PAGA , 13° MENS. E 1 RATEO DI 14° LUPOLI	I.N.P.S.	1.518.000		1.518.000		7	12/01/93
2306	00871	102085	Contributi INPS Dicembre 92 (Imp. Agr.)	I.N.P.S.	1.460.381		1.460.381		6	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	2.978.381		2.978.381			
2306	00872	102087	Contributi INPS Dicembre 92 (Imp. Agr.)	I.N.P.S.	726.816		726.816		7	15/01/93
2306	00875	102087	Contributi SCAU 3° e 4° Trim. 92 Avventizi	S.C.A.U.	3.821.250		3.468.838	352.412	166	22/03/93
									328	14/06/93
				TOTALE CAPITOLO	4.548.066		4.195.654	352.412	328	14/06/93
2300	00469	102100	ISCRIZIONE 43° CONVEGNO FEZ MADRID 14-17/9/92	PILLA ANTONIO MARIO	660.000	-660.000				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
2300	00470	102100	ISCRIZIONE 43° CONVEGNO FEZ 14-17/9/92 MADRID	BORGHESE ANTONIO		660.000			660.000		
2300	00472	102100	ISCRIZIONE 43° CONVEGNO FEZ 14-17/9/92 MADRID	TERZANO Giuseppina Maria		660.000	-660.000				
2300	00747	102100	CORSO INGLESE PERSONALE SCIENTIFICO	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.000.000		4.081.700	918.300	214	16/04/93
										358	19/06/93
										448	30/08/93
2301	00656	102100	BERGOGLIO-CORSO INGLESE	FORNITORI VARI		300.000			300.000		
					TOTALE CAPITOLO	7.280.000	-1.320.000	4.081.700	1.878.300		
2307	01957	102106	ISCRIZIONE AL CONGRESSO F.A.O.	DOTT. FRANCIA UGO		170.000	24.034	194.034		139	18/02/93
					TOTALE CAPITOLO	170.000	24.034	194.034			
2307	01215	10210C	ISCRIZIONE ASPA.	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA		400.000	-400.000				
					TOTALE CAPITOLO	400.000	-400.000				
2307	01955	10210U	ISCRIZIONE AL 1°CONGRESSO S.I.E.T. DTT. BARILE	DOTT. BARILE VITTORIA		180.000		180.000		379	10/04/93
					TOTALE CAPITOLO	180.000		180.000			
2301	00659	103010	PENSIONATI-PENSIONI 11-12 E 13	FORNITORI VARI		1.327.590		1.327.590		6	14/01/93
2301	00687	103010	PENSIONATI-CONG. PENSIONI	FORNITORI VARI		429.110			429.110		
					TOTALE CAPITOLO	1.756.700		1.327.590	429.110		
2304	00560	104010	AFFITTI LOCALI UFFICIO 1992	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2301	00688	104020	AEM-FORN. 11-12	FORNITORI VARI		700.000	-325.900	374.100		24	27/01/93
2301	00689	104020	AAM-FORN.11-12	FORNITORI VARI		200.000	-40.100	159.900		24	27/01/93
2301	00690	104020	ITALGAS-FORN. 11-12	FORNITORI VARI		50.000	-7.000	43.000		118	22/03/93
2304	00569	104020	ENERGIA ELETTRICA IV PERIODO 1992	A.N.C.M.		984.700	-137.700	847.000		4	15/01/93
2307	02031	104020	PARTE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA DIC.92	E.N.E.L		1.152.266		1.152.266		7	8/01/93
					TOTALE CAPITOLO	3.086.966	-510.700	2.576.266			
2301	00691	104021	ENEL-FORNIT. 11-12	ENEL		1.200.000	-388.200	811.800		25	27/01/93
										25	27/01/93
2304	00557	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1992 - BECCASTECCA	ENEL		850.000	-155.450	694.550		17	27/01/93
2307	02030	104021	IMPORTO PRESUNTO BOLLETTE NOV. E DIC. 92	E.N.E.L		12.560.770		12.560.770		5	8/01/93
										6	8/01/93
										35	1/02/93
					TOTALE CAPITOLO	14.610.770	-543.650	14.067.120			
2306	00728	104025	Acqua e scarico fogna 1992	S . E . M . (Esattoria)		342.697		342.697		74	8/02/93
					TOTALE CAPITOLO	342.697		342.697			
2302	00582	10402A	Saldo bolletta f.o. mese nov. 92	ENEL - ZONA DI CREMONA		1.155.550		1.155.550		7	13/01/93
					TOTALE CAPITOLO	1.155.550		1.155.550			
2302	00583	10402H	Saldo bolletta f.o. mese dic. 92	ENEL - ZONA DI CREMONA		1.400.000	471.150	1.871.150		32	25/01/93
					TOTALE CAPITOLO	1.400.000	471.150	1.871.150			
2301	00649	104030	CERESA-SOST. FOTOCELL.	FORNITORI VARI		350.000		350.000		89	9/03/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2301	00692	104030	CERESA-GASOLIO X RISC.	FORNITORI VARI	1.766.592		1.766.592		26	27/01/93
2302	00560	104030	Saldo bollette riscaldam. nov. 92	GASTECNICA REGGIANA SRL	831.000		831.000		8	13/01/93
2302	00562	104030	Saldo bollette riscaldam. dic. 92	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.100.000	-55.000	1.045.000		33	25/01/93
2304	00570	104030	GAS IV PERIODO 1992	A.M.C.M.	707.500	-327.450	380.050		5	15/01/93
									84	6/04/93
				TOTALE CAPITOLO	4.755.092	-382.450	4.372.642			
2301	00693	104031	GASOLIO X RISC.	PETROLGRA S.P.A.	1.097.048		1.097.048		27	27/01/93
2306	00896	104031	Controllo impianto termico	DE VIVO DOMENICO	71.400		71.400		83	12/02/93
2307	01973	104031	LT.1500 GASOLIO RISCALD.CENTRO-P.TE FATT. 94969 DEL 10/12/92	BETA PETROLI	1.765.365	209	1.765.574		103	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.933.813	209	2.934.022			
2307	01959	104036	LT.1000 GASOLIO RISCALDAMENTO-P.TE FATT.N.94969 DEL 10/12/92	BETA PETROLI	1.176.910		1.176.910		104	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.176.910		1.176.910			
2302	00561	10403H	Saldo bolletta riscaldam. nov. 92	GASTECNICA REGGIANA SRL	321.000		321.000		9	13/01/93
2302	00563	10403H	Saldo bolletta riscaldam. dic. 92	GASTECNICA REGGIANA SRL	400.000	-95.000	305.000		34	25/01/93
				TOTALE CAPITOLO	721.000	-95.000	626.000			
2300	00741	104040	MANUTENZIONE PC DOS SAS 91/92	S.A.S. INSTITUTE	3.041.640		3.041.640		52	5/02/93
2301	00652	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 11	FORNITORI VARI	654.500		654.500		7	14/01/93
2301	00694	104040	SCELZO-PULIZIE 12	FORNITORI VARI	654.500		654.500		51	11/02/93
2302	00607	104040	Saldo fatt. n. 620 (del.389 10.2.92)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	103.530	17.255	120.785		35	25/01/93
2304	00556	104040	PULIZIE UFFICI IV TRIMESTRE 1992	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750		1.338.750		45	23/02/93
2305	00805	104040	PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE 1992	Sebastiano Maria	952.000		952.000		8	12/01/93
2306	00889	104040	Pulizia uffici di Potenza	CASSANO LUIGIA	374.850		374.850		42	15/01/93
2307	00495	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO TOSSICI ANNO 92	ECOCENTRO S.P.A.	4.324.460		1.416.100	2.908.360	75	2/02/93
2307	01911	104040	VIGILANZA NOTTURNA NOV.-DIC.92-FATT.N.102/96952 DEL 2/11/92	ISTITUTO VIGILANZA URBE	297.262		297.262		54	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	11.741.492	17.255	8.850.387	2.908.360		
2306	00890	104041	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	375.550		375.550		39	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	375.550		375.550			
2305	00804	104045	SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI DICEMBRE 1992	CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	300.000		300.000		9	12/01/93
2306	00769	104045	Contratto di concessione prodotti SAS Delib. 472/5.8.92	SAS INSTITUTE S.r.l.	6.314.000		3.272.500	3.041.500	84	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	6.614.000		3.572.500	3.041.500		
2306	00891	104046	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	695.450		695.450		41	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	695.450		695.450			
2306	00892	104047	Pulizia uffici del Centro Divulg.	ALVINO GESUALDA	1.785.000		1.785.000		40	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.785.000		1.785.000			
2300	00173	104060	SPESE DI SPEDIZIONE	TNT TRACO S.p.A.	99.667	-99.667				
2301	00593	104060	TESSE-SPESE POST. 9-10-11	FORNITORI VARI	101.200		101.200		29	27/01/93
2301	00682	104060	CHICCO-SPESE CCP	FORNITORI VARI	16.350		16.350		29	27/01/93
2301	00695	104060	TESSE-RIMB.POSTA 12	FORNITORI VARI	100.000	-54.450	45.550		106	17/03/93
2301	00696	104060	FORNIT. X MODEM E FAX 10-11-12	S.I.P.	1.000.000	11.000	1.011.000		28	27/01/93
									28	27/01/93

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2307	02012	104060	SPESE POSTALI UFFICIO PROTOCOLLO.	ECONOMO	198.650		198.650		148	18/02/93
2307	02051	104060	SPESE POSTALI UFFICIO PROTOCOLLO	ECONOMO	138.700		138.700		148	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.654.567	-143.117	1.511.450			
2301	00677	104061	FORNIT. 10-11	S.I.P.	298.000		298.000		8	14/01/93
2301	00697	104061	FORNIT. 12	S.I.P.	190.000	2.000	192.000		90	9/03/93
2304	00461	104061	RITIRO CARCASSE SUINI - BECCASTECCA	SAPI S.P.A.	55.000		55.000		29	16/02/93
2304	00571	104061	TRASPORTO POLPE DI BIETOLE SECCHE - BECCASTECCA	COOP CILSEA	700.000	-372.750	327.250		61	15/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.243.000	-370.750	872.250			
2307	01956	104066	SPESE DI SPEDIZIONE DI UN PLICO.	ECONOMO	26.500		26.500		149	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	26.500		26.500			
2307	01802	104067	TRASPORTO Q.LI 260 FARINA DI SOIA-FATT.N.1297 DEL 31/12/92	A.R.A. - AUTOTRASPORTI ROSSI ALFREDO	833.000		833.000		60	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	833.000		833.000			
2307	01760	104068	SPESE ECCEDENZA PESO SPEDIZIONE CAMPIONI	ECONOMO	8.330		8.330		147	18/02/93
2307	01951	104068	SPEDIZIONE SACCHETTI CON CAMPIONI.	ECONOMO	37.750		37.750		147	18/02/93
2307	01958	104068	SPESE PER SPEDIZIONE CAMPIONI	ECONOMO	33.000		33.000		378	10/04/93
				TOTALE CAPITOLO	79.080		79.080			
2307	01513	104076	N.1 VOLUME "GRAZING ANIMALS"	BOZZONE S.p.A.	202.000		202.000		853	14/09/93
2307	01730	104076	N.1 VOLUME "FORAGGI E NUTRIZIONE NEI RUMINANTI"	BOZZONE S.p.A.	120.000		120.000		853	14/09/93
				TOTALE CAPITOLO	322.000		322.000			
2300	00506	104080	100 COPIE ESTRATTI	EDAGRICOLE	220.000			220.000		
2301	00698	104080	ART.SAVIGL.-ESTRATTI CONVEGNO	FORNITORI VARI	220.000		220.000		298	23/08/93
				TOTALE CAPITOLO	440.000		220.000	220.000		
2300	00260	104090	N. 200 CARTELLE CON LACCI MOD.7740	CENTRO CARTOTECNICA SALARIA	830.000		830.000		215	16/04/93
2300	00512	104090	N.7 CARTONI SALVIETTINE PER LE MANI	EUROSEI	461.441		461.441		64	13/02/93
2300	00513	104090	RILEGATURA RIVISTE BIBLIOTECA E GAZZETTE UFFICIALI	ROMAGNOLI PASQUALINO	2.142.000		2.142.000		57	10/02/93
2300	00536	104090	50 RISME CARTA FOTOCOPIE- 1 CONF.NASTRI COMPUTER BULL	MERIGIOLA STEFANO	495.873		495.873		63	13/02/93
2300	00538	104090	FOGLI ISTITUTO	ECONOMO	480.000	-480.000				
2300	00606	104090	3 CONF. CARTA TERMICA	ECONOMO	189.210	-210	189.000		118	9/03/93
2300	00608	104090	1 RACCOGLITORE PER SCHEDE	ECONOMO	16.000	-16.000				
2300	00613	104090	KIT PER CANNON, PER SHARP, CARTA FAX	MERIGIOLA STEFANO	251.320	-33.312	218.008		63	13/02/93
2300	00656	104090	50 RISME CARTA FOTOCOPIE	MERIGIOLA STEFANO	291.550		291.550		63	13/02/93
2300	00657	104090	1000 BUSTE 11x23 SENZA FINESTRA STAMP.,500 BUSTE SENZA STAMP	PMC TIPOLITOGRAFIA	178.500		178.500		152	17/03/93
2300	00658	104090	BUONI CARTA CHIMICA(x3), CARTA INTEST., FOGLI C.S. CON DATA	PMC TIPOLITOGRAFIA	487.900		487.900		152	17/03/93
2300	00736	104090	NASTRO TYPECART OLIVETTI	MERIGIOLA STEFANO	145.656		145.656		63	13/02/93
2300	00737	104090	REGISTRI GENERICI	TUTTO PER L'UFFICIO	34.200		34.200		62	13/02/93
2300	00738	104090	MATERIALE DI CONSUMO	TUTTO PER L'UFFICIO	222.000		222.000		62	13/02/93
2301	00288	104090	AGGA-TONER X FOTOCOP.	FORNITORI VARI	200.000	-16.500	183.500		30	27/01/93
2301	00680	104090	CHICCO-MAT.VARIO ECONOM.	FORNITORI VARI	75.650		75.650		30	27/01/93
2304	00515	104090	MOD. 806 X 3 COPIE	TECNOGRAFICA DI CLEMENTE BONANNI	346.507		346.507		18	27/01/93
				TOTALE CAPITOLO	6.847.807	-546.022	6.301.785			
2302	00556	104091	Saldo fatt. n. 879	CENTRO UFFICIO DI MERLO FABRIZIO & C. s.n.c.	138.150		138.150		10	13/01/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2304	00517	104091	MOD. B06 X 3 COPIE	TECNOGRAFICA DI CLEMENTE BONANNI	319.893		319.893		19	27/01/93
2307	01587	104091	REGISTRI BESTIAME X INVENT.-P.TE FATT.N.187 DEL 29/12/92	ORSINI DOMENICO	345.100	-11.900	333.200		93	2/02/93
2307	01656	104091	BIANCHERIA, STOVIGLIE, POSATE, ECC. PER FORESTERIA	METRO SELF-SERVICE ALL'INGROSSO	2.019.000		2.019.000		133	9/02/93
2307	01898	104091	N.1 TIMBRO A 4 RIGHE	ECONOMO	14.000		14.000		377	10/04/93
2307	01975	104091	LT.10 SAPONE LIQUIDO PER BAGNI-FATT.N.74970 DEL 31/12/92	R.A.S. TRATTORI	80.325	-5.355	74.970		49	2/02/93
2307	01990	104091	N.1 REGISTRO INFORTUNI SALARIATI, N.100 SCHEDE.	ECONOMO	19.500		19.500		143	18/02/93
2307	02066	104091	N.7 TIMBRI	ECONOMO	38.500		38.500		143	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.974.468	-17.255	2.957.213			
2305	00775	104095	ACQUISTO DI MAT. VARIO PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	CTM Franco Russo	377.230		377.230		10	12/01/93
				TOTALE CAPITOLO	377.230		377.230			
2307	01888	104096	N.4 CONFEZIONI DISCHI MICRO FLOP-P.TE FATT.N.23 DEL 30/1/93	FELICI SILVIO	71.400	68.592	139.992		301	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	71.400	68.592	139.992			
2306	00893	104097	Servizio fotografico	R.G. COLOR s.r.l.	559.300		559.300		85	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	559.300		559.300			
2307	01586	104097	N.2 REGISTRI BESTIAME DA 50 FOGLI. FATT.187 DEL 29.12.92	ORSINI DOMENICO	126.140	-2.380	123.760		94	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	126.140	-2.380	123.760			
2300	00039	104100	1 BOMBOLA DI AZOTO	LOCATELLI OSSIGENO	83.300	-83.300				
2300	00142	104100	N. 3 LATTINE DI "HIGH VACUUM OIL" PER LABORATORIO	EDWARS S.P.A.	333.795	-333.795				
2300	00342	104100	N.3 SCOPE PER STALLA CAPRE	ALLEGRINI OTTAVIO	21.000	-21.000				
2300	00477	104100	2 CONF. PROVETTE 1 CONF. TAPPI	TECNOCHIMICA MODERNA	320.705	-320.705				
2300	00545	104100	MARCHE ALFLEX,PENNARELLO,TENAGLIA,TETTARELLE,VALVOLE x TETT.	DEMAS S.R.L.	278.995	-278.995				
2300	00655	104100	3 KIT PER PROGESTERONE RIA, 1 KIT PER TESTOSTERONE RIA	MEDICAL SYSTEMS SPA	1.979.425	79.870	2.059.295		153	17/03/93
2300	00752	104100	DOSAGGI ORMONALI	UNIVERSITA DI PERUGIA-IST.FISIOLOGIA VETERINARIA	9.996.000		9.996.000		333	2/06/93
2300	00764	104100	SPESE PER LABORATORIO SCHEDA 6/90	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.000.000		6.092.205	907.795	369	23/06/93
									370	23/06/93
2301	00412	104100	MAT.DIV.-2 VOCI	FRATELLI BERTERO	23.050		23.050		221	4/06/93
2301	00479	104100	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	11.400		11.400		221	4/06/93
2301	00513	104100	LAMPADINA-BATTERIE	FRATELLI BERTERO	8.500		8.500		221	4/06/93
2301	00547	104100	VARIE-3 VOCI	FRATELLI BERTERO	34.550		34.550		221	4/06/93
2304	00497	104100	DOSI SEME SUINO - BECCASTECCA	CENTRO REGIONALE PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE	86.820	-3.150	83.670		20	27/01/93
2304	00498	104100	DOSI SEME SUINO - BECCASTECCA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI - C.FEC.ART.	197.400		197.400		6	15/01/93
2307	01561	104100	LT. 6 DI MOSCHICIDA "BARRICADE"-P.TE FATT.1574 DEL 21/12/92	AGRI AURELIA	464.000	131.000	595.000		119	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	20.838.940	-830.075	19.101.070	907.795		
2301	00012	104101	SPAZZOLA-SACCHI PLASTICA	FRATELLI BERTERO	13.500		13.500		222	4/06/93
2301	00072	104101	MATER. VARI	FRATELLI BERTERO	38.000	2.000	40.000		222	4/06/93
2301	00130	104101	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	33.300		33.300		222	4/06/93
2301	00242	104101	MAT. VARIO 4 VOCI	FRATELLI BERTERO	33.500	10.050	43.550		222	4/06/93
2301	00254	104101	SPUGNE-PULIVETRO-NYLON	FRATELLI BERTERO	46.600	900	47.500		222	4/06/93
2301	00284	104101	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	7.400	1.700	9.100		222	4/06/93
2301	00362	104101	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	40.500		40.500		222	4/06/93
2301	00447	104101	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	120.000	15.500	135.500		222	4/06/93
2301	00602	104101	ARAP-BOCCET.STERILI	A.R.A.P.	76.160			76.160		
2301	00639	104101	GRANO SEME"DE CAROLIS"	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	935.990		935.990		31	27/01/93

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2301	00643	104101	FARINA SOIA-BOVIL-ASEPTO-LACTACID	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	500.000	-93.404	406.596		31	27/01/93
2301	00647	104101	ARAP-400 BOCC.STERILI	FORNITORI VARI	76.160	476	76.636		71	24/02/93
2302	00566	104101	Saldo fatt. n. 15416 medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	490.500		490.500		11	13/01/93
2302	00567	104101	Saldo fatt. n. 17283 medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	30.345		30.345		36	25/01/93
2304	00131	104101	16 CON. SEME BIETOLA CREMONA E 16 LENA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	5.162.240		5.162.240		15	19/01/93
2304	00134	104101	CON. 8 SEME BIETOLA ADIGE E 8 AURA - STRADELLA\	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	2.581.120		2.581.120		15	19/01/93
2304	00509	104101	FATROSUIS FERTIL - BECCASTECCA	FATRO	936.000		936.000		46	23/02/93
2304	00523	104101	ROUNDUP - BECCASTECCA	SIVAM S.P.A.	2.005.600		2.005.600		8	15/01/93
2304	00524	104101	DOSI SEME SUINO - BECCASTECCA	SEMEN ITALY	215.820		215.820		21	27/01/93
2304	00562	104101	INTEGRATORI VARI - BECCASTECCA	MEDIVIT	579.063		579.063		7	15/01/93
2304	00563	104101	MANUFATTI IRRIGUI - STRADELLA	COMUNE DI MODENA	1.000.000	-264.441	735.559		30	16/02/93
2305	00814	104101	ACQUISTO DI MATERIALE PER IMPIANTO DI MUNG. MECC.	SPES s.a.s di Vincenzo Specchio	427.210		427.210		24	21/01/93
2305	00815	104101	ACQUISTO DI MANGIMI PER PECORE	Mangimificio Molisano M.M. 1 S.p.A.	2.912.000		2.912.000		11	12/01/93
2306	00637	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	2.346.240		2.346.240		21	15/01/93
2306	00668	104101	Mangime per cani, fatt.1404	LOSASSO D.CO E VITO	141.440		141.440		22	15/01/93
2306	00682	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	1.955.200		1.955.200		23	15/01/93
2306	00716	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	3.444.160		3.444.160		24	15/01/93
									88	12/02/93
2306	00730	104101	Concimi vari	LOSASSO D.CO E VITO	3.057.600		3.057.600		26	15/01/93
2306	00731	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	2.398.240		2.398.240		27	15/01/93
2306	00756	104101	Materiale vario, buoni 97,109,110,11,112.	TONTO LUCIA	257.183		257.183		45	15/01/93
2306	00757	104101	Medicinali, buoni 57, 760.	ZOOFARMA LUCANA	147.052	1	147.053		46	15/01/93
2306	00770	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	219.440		219.440		88	12/02/93
2306	00771	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	2.704.000		2.704.000		88	12/02/93
2306	00783	104101	Concimi vari	LOSASSO D.CO E VITO	1.856.400		1.856.400		88	12/02/93
2306	00804	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	2.395.120		2.395.120		88	12/02/93
2306	00817	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	2.304.000		2.304.000		88	12/02/93
2306	00832	104101	Mangime, fatt. 1778	LOSASSO D.CO E VITO	312.000		312.000		88	12/02/93
2306	00833	104101	Materiale vario per mungitrice	ZOOFARMA LUCANA	929.390		929.390		86	12/02/93
2306	00834	104101	fornitura saalto	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	44.387		44.387		87	12/02/93
2306	00838	104101	Fornitura mangime	LOSASSO D.CO E VITO	659.880		659.880		88	12/02/93
2306	00839	104101	Fornitura mangime	LOSASSO D.CO E VITO	583.440		583.440		89	12/02/93
2307	00133	104101	MATERIALE ALIMENTAZIONE VITELLI E BUFALOTTI	AGRI AURELIA	97.580	-97.580				
2307	00537	104101	KG.580 LASSO KG.200 TERBUZIN DIS.MAIS-P.TE FAT.354 15/4/92	AGRI AURELIA	3.000	-3.000				
2307	01289	104101	KG.100 SPAGO PER PRESSATURA FIENO-P.TE FATT.N.22 DEL 24/2/93	CIPA S.N.C.	321.300		321.300		328	3/04/93
2307	01415	104101	PER TREBBIATURA GIRASOLE HA 9 FATT.01 DEL 14.01.93	SERILLI EUGENIO	763.000	75.880	838.880		61	2/02/93
2307	01621	104101	QL.100 FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA-FATT.N.168 DEL 30/10/92	LAZIO HOLSTEIN BREEDERS	4.087.500	234.731	4.322.231		55	2/02/93
2307	01731	104101	Q.LI 100 FARNA D'ORZO - FATT.N.194 DEL 10/12/92	LAZIO HOLSTEIN BREEDERS	3.432.000	389.532	3.821.532		55	2/02/93
2307	01821	104101	Q.LI 20 MANGIME CAPRITEC IN SACCHI-FATT.N.9483 DEL 4/12/92	FARMACEUTICI GELLINI	937.560		937.560		86	2/02/93
2307	01825	104101	MATERIALE VARIO PER FECONDAZ.ARTIF.-FATT.N.17908 21/12/92	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	136.850	-63.554	73.296		79	2/02/93
2307	01836	104101	N.2 TANICHE DI ACIDO GREEN-FORTE - FATT.N.72 DEL 28/5/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	226.100		226.100		609	12/06/93
2307	01872	104101	FARMACI PER BOVINI - P.TE FATT.N.7510 26/11/92	O E M A S SRL	389.844	-42.904	346.940		70	2/02/93
2307	01896	104101	Q.LI 105 DI CONCIME N.P 12-52-FAT.RE 7736-7737 DEL 30/11/92	CAIRF	3.385.200	-9.610	3.375.590		57	2/02/93
2307	01947	104101	TRABBIATURA MAIS PROD.92 ED ESSICCAZIONE FATT.N.02/03 DEL 93	SERILLI EUGENIO	12.550.000	-18.544	12.531.456		61	2/02/93
2307	01965	104101	MATER.VARIO PER IMPIANTO MUNGITURA-FATT.N.114 DEL 7/12/92	R.U.R. CENTRAL ZOO	443.870		443.870		114	2/02/93
2307	01966	104101	Q.LI 15 LATTE IN POLVERE PER VITELLI-FATT.N.1572 21/12/92	AGRI AURELIA	4.383.600	-78.000	4.305.600		120	2/02/93
2307	01972	104101	N.2 TANICHE GREEN TOL X IMP.MUNG.-P.TE FATT.109 DEL 27/11/92	R.U.R. CENTRAL ZOO	233.240		233.240		114	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	75.406.824	59.733	75.390.397	76.160		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2306	00723	104105	Materiale per laboratorio	P M C O N S	987.224		987.224		90	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	987.224		987.224			
2306	00717	104106	Sementi	LOSASSO D.CO E VITO	1.677.510		1.677.510		25	15/01/93
2306	00724	104106	Favino da seme	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	58.000		58.000		14	15/01/93
2306	00816	104106	Vaschette di alluminio	LO SFIZIO di Corrada Giuseppe	105.600		105.600		91	12/02/93
2307	00045	104106	MATERIALE TECNICO FERROSO - P.TE FATT.N.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO	404.600			404.600		
2307	01079	104106	N.2 TELI COPERTURA STIPE FIENO-P.TE FATT.N.1574 DEL 21/12/92	AGRI AURELIA	481.000	418.640	899.640		118	2/02/93
2307	01412	104106	N.10 FOGLI RETE ELETTROSALDATA-P.TE FATT.N.24 DEL 21/1/92	PEZZOTTI MASSIMO	357.000		357.000		92	2/02/93
2307	01416	104106	BRECCIONE PER P.ZZALE BASCULA-P.TE FATT.N.437 DEL 31/12/92	SANTINI Srl - COSTRUZIONI EDILI STADALI	327.000	8.150	335.150		284	3/04/93
2307	01450	104106	BRECCIONE X PIAZZALE BASCULE-P.TE FATT.N.437 DEL 31/12/92	SANTINI Srl - COSTRUZIONI EDILI STADALI	357.000		357.000		284	3/04/93
2307	01453	104106	N.10 FOGLI DI RETE ELETTROSALDATA-P.TE FATT.N.24 DEL 21/1/92	PEZZOTTI MASSIMO	357.000	-16.195	340.805		92	2/02/93
2307	01475	104106	N°15 BARRE DI FERRO SCATOLATO mm.30X30X3	SPINELLI TANCREDI E C. S.N.C.	279.650			279.650		
2307	01483	104106	MC.4 CALCESTRUZZO PIAZZ.ABBEV.PASCOLI	MOMENTANA CALCESTRUZZI	331.360		331.360		512	8/05/93
2307	01615	104106	MATERIALE VARIO PER LABORATORIO-FATT.N.2479 DEL 14/12/92	B.D.H. ITALIA S.R.L	216.461		216.461		107	2/02/93
2307	01754	104106	RIPARAZIONE GABBIA	ECONOMO	95.200		95.200		150	18/02/93
2307	01889	104106	N.4 ROTOLI DI RETE METALLICA-P.TE FATT.N.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.447.381	410.595	4.773.726	1.084.250		
2301	00594	10410C	GPL RISC.CONIGL.	AUTOGAS MORO	600.000	-31.837	568.163		9	14/01/93
2301	00595	10410C	MANGIME CONIGLI	OLIVERO S.A.S	781.560		781.560		10	14/01/93
2301	00640	10410C	CUNIL-ESSO MULTIP.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	338.000		338.000		32	27/01/93
2301	00641	10410C	MANGIME CONIGLI	OLIVERO S.A.S	800.000	-18.440	781.560		52	11/02/93
2301	00642	10410C	CUNIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	310.000	-7.001	302.999		32	27/01/93
2307	00875	10410C	MATER.TECN.DI CONSUMO LABORATORIO-FATT.N.300456 DEL 15/1/93	BIO RAD	1.868.300	-295.120	1.573.180		341	3/04/93
2307	01016	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FAT.RE 306853-304946/1992	FARMITALIA CARLO ERBA	471.240	4.641	475.881		100	2/02/93
2307	01023	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.312824 DEL 14/12/92	FARMITALIA CARLO ERBA	497.400	20	497.420		100	2/02/93
2307	01069	10410C	MATER.VARIO PER LABORATORIO-FAT.RE 304945-305046-307863/1992	FARMITALIA CARLO ERBA	474.810	16.660	491.470		100	2/02/93
2307	01827	10410C	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.N.2206 DEL 30/11/92	EUROMESH S.p.A	416.500	84.364	500.864		58	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	6.557.810	-246.713	6.311.097			
2302	00541	10410H	Saldo fatt. n. 201596 medic.	COFA/ABS Coop.fecondazione artificiale	185.300		185.300		14	13/01/93
2302	00558	10410H	Saldo fatt. n. 908 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	682.730		682.730		15	13/01/93
2302	00568	10410H	Saldo fatt. n. 15418 medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	361.880		361.880		16	13/01/93
2302	00569	10410H	Saldo fatt.n.15419 medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	361.880		361.880		17	13/01/93
2302	00592	10410H	Saldo fatt. n. 45794 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	305.760		305.760		12	13/01/93
2302	00593	10410H	Saldo fatt. n. 45795 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.356.432		2.356.432		12	13/01/93
2302	00594	10410H	Saldo fatt. n. 45796 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.205.716		2.205.716		12	13/01/93
2302	00595	10410H	Saldo fatt. n. 45797 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.024.100		2.024.100		12	13/01/93
2302	00596	10410H	Saldo fatt. n. 45798 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	269.152		269.152		12	13/01/93
2302	00597	10410H	Saldo fatt. n. 45799 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.432.508		2.432.508		13	13/01/93
2302	00598	10410H	Saldo fatt. n. 45800 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.326.064		2.326.064		13	13/01/93
2302	00599	10410H	Saldo fatt. n. 45801 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.998.880		1.998.880		13	13/01/93
2302	00600	10410H	Saldo fatt. n. 45802 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	591.002		591.002		13	13/01/93
2302	00601	10410H	Saldo fatt. n. 45803 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	91.104		91.104		13	13/01/93
2302	00604	10410H	Saldo fatt. n. 48530 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.716.877		3.716.877		49	11/02/93
2302	00605	10410H	Saldo fatt. n. 48534 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.600.815		3.600.815		49	11/02/93
2302	00606	10410H	Saldo fatt. n. 48531 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.249.324		3.249.324		49	11/02/93
				TOTALE CAPITOLO	26.759.524		26.759.524			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2306	00725	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	535.500		535.500		30	15/01/93
2306	00742	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	28.560		28.560		31	15/01/93
2306	00803	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	815.606		815.606		32	15/01/93
2306	00815	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	441.867		441.867		33	15/01/93
2306	00841	10410K	Buste di plastica	TIC - TAC srl	148.850	-100	148.750		134	15/03/93
2306	00842	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	104.720		104.720		36	15/01/93
2306	00879	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	1.035.300		1.035.300		37	15/01/93
									92	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	3.110.403	-100	3.110.303			
2307	01871	10410M	N.1 LUNGHINA N.4 MANGIATOIE	ECONOMO	120.000	-120.000				
2307	01927	10410M	N.5 CONFEZIONI DI RIUTAL DA KG. 2,5-FATT.N.7742 DEL 4/12/92	D E M A S SRL	470.645	-46.325	424.320		72	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	590.645	-166.325	424.320			
2307	00395	10410T	MATERIALE VARIO MATTATOIO FATT.94 DEL 06.03.92	STASIO COLTELLERIA	243.950	-243.950				
2307	00412	10410T	N.300 MARCHE AURICOLARI-FAT.RE 10290-11886 DEL 19/7-31/8/93	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	303.450			303.450		
2307	01897	10410T	N.2 IVOMEC 200 CC. - FATT.N.7409 DEL 23/11/92	D E M A S SRL	483.140	-41.036	442.104		71	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.030.540	-284.986	442.104	303.450		
2307	00269	10410U	N.3 ELETTRODI PER PH METRO PICCOLO-FATT.N.7944 DEL 16/12/92	TECNOCHIMICA MODERNA	396.270	-210.035	186.235		105	2/02/93
2307	00282	10410U	N.40 BOMBOLE DI MISCALA GAS PER L'ANNO 92.	RIVOIRA	3.215.483		2.214.471	1.001.012	99	2/02/93
									339	3/04/93
									339	3/04/93
									604	12/06/93
									604	12/06/93
									604	12/06/93
									987	18/09/93
									1226	17/12/93
2307	00476	10410U	N.100 CAVETTE MONOUSO	TECNOCHIMICA MODERNA	44.030	-44.030				
2307	00572	10410U	PROGRAMMA ANALISI ALIMENTAZIONE BUFALI	C.S.A. di CASELLA GIANMARIA	2.380.000			2.380.000		
2307	01179	10410U	MATER.TECNICO PER LABORATORIO - FATT.N.7674 DEL 30/11/92	TECNOCHIMICA MODERNA	1	-1				
2307	01335	10410U	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO	D E M A S SRL	129.948	-129.948				
2307	01454	10410U	INDICATORE A FRECCIA	ECONOMO	24.000		24.000		380	10/04/93
2307	01477	10410U	MATERIALE TECN.PER LABORATORIO-	D E M A S SRL	1.000	-1.000				
2307	01619	10410U	CONF. DA 100 GR. DI AGAROSIO - FATT.N.414995 DEL 24/12/92	BIO RAD	492.660		492.660		111	2/02/93
2307	01640	10410U	N. CUVETTA PER COLORIMETRO.	W. PABISCH S.P.A.	40.000	-40.000				
2307	01715	10410U	ACIDO ACETICO SALE BISOTICO	B.D.H. ITALIA S.R.L	60.690	-60.690				
2307	01758	10410U	50 KG. SEME DI LINO	ALLEGRINI OTTAVIO	75.000		75.000		691	19/06/93
2307	01817	10410U	10 CAPSULINE QUARZO-BOMBA COLORIMETRICA-FATT.N.317/P 21/1/93	W. PABISCH S.P.A.	476.000	-249.900	226.100		359	3/04/93
2307	01823	10410U	N.3 FOGLI DI COMPENSATO X SPEDIZIONE GAS RUMINALE	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	48.000			48.000		
2307	01848	10410U	MATER.VARIO PER LABORATORIO - P.TE FATT.N.7510 DEL 26/11/92	D E M A S SRL	299.285	-74.268	225.017		69	2/02/93
2307	01885	10410U	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.N.311106 DEL 9/12/92	FARMITALIA CARLO ERBA	267.750		267.750		132	9/02/93
2307	01945	10410U	MATER.TECN.LABORATORIO MATTATOIO-FATT.N.1982/DPF DEL 2/12/92	TIRRENO DI MARIO GRAFFEO S.a.S.	1.625.540	202.300	1.827.840		59	2/02/93
2307	01950	10410U	MATERIALE FOTOGRAFICO PER LAVORO SCIENTIFICO.	ECONOMO	200.000		200.000		380	10/04/93
2307	01986	10410U	N.2 GOMITOLI FILO PER LABORATORIO.	ECONOMO	5.000		5.000		380	10/04/93
2307	02011	10410U	FARMACI VARI PER PROG. BUFALO - FATT.N.8075 DEL 17/12/92	D E M A S SRL	262.395	-21.396	240.999		69	2/02/93
2307	02052	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	ECONOMO	19.000		19.000		145	18/02/93
2307	02064	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	ECONOMO	21.600		21.600		145	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	10.083.652	-628.968	6.025.672	3.429.012		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2300	00731	104110	FILTRO OLIO + OLIO	RAS S.R.L.	52.603		52.603		135	11/03/93
2300	00732	104110	RADIATORE REGATA D	Soc. R.A.S. r.l.	252.102		252.102		75	15/02/93
2300	00733	104110	OLIO LT 5	Soc. R.A.S. r.l.	45.600		45.600		75	15/02/93
2300	00734	104110	CINGHIA	Soc. R.A.S. r.l.	15.946		15.946		75	15/02/93
2301	00556	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	60.000		60.000		33	27/01/93
2301	00557	104110	CAMBIO OLIO-FILTRI	COTTURA ANTONIO	73.000		73.000		33	27/01/93
2301	00586	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	29.000		29.000		33	27/01/93
2301	00590	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	27.000		27.000		33	27/01/93
2306	00687	104110	Riparazione autoveizzi	CASALE VITO	527.646		527.646		15	15/01/93
2306	00727	104110	Fornitura e riparazione gomme	OLIVA GOMME	575.960		575.960		29	15/01/93
2306	00741	104110	Ricambi vari	CORONATO ANTONIO	365.571		365.571		18	15/01/93
2306	00773	104110	Gasolio	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	518.993		518.993		93	12/02/93
2307	01784	104110	GASOLIO NAZIONALE PER FIAT REGATA	ECONOMO	20.000	-20.000				
2307	01835	104110	MATERIALE VARIO PER SALA MUNGITURA-P.TE FATT.N.5 DEL 15/1/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	285.600		285.600		325	3/04/93
2307	01946	104110	RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO 35/10 - FATT.N.8 DEL 19/2/93	BIASCIUCCI GIULIANO	2.475.000		2.475.000		252	3/04/93
2307	01960	104110	Q.LI 50 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1929 DEL 10/12/92	GIANNI MARCO	2.282.024		2.282.024		113	2/02/93
2307	02043	104110	RICAMBI PER COCLEA MAIS	ECONOMO	200.000		200.000		140	18/02/93
2307	02044	104110	MATERIALE VARIO X TRATTORI-FAT.RE 4808-9-10-11 DEL 31/12/92	R.A.S. TRATTORI	337.113	-4.026	333.087		50	2/02/93
2307	02045	104110	MOTORINO AVVIAMENTO PANDA D-FATT.N.452 DEL 31/12/92	BUCCI EMILIO	333.200	-35.700	297.500		82	2/02/93
2307	02046	104110	MATERIALE PER OFFICINA MACCHINE-FATT.N.1172 DEL 31/12/92	RICCIONI SERGIO	96.390		96.390		68	2/02/93
2307	02048	104110	RETTIFICA TESTATA TRATTORE OM 680-FATT.N.924 DEL 21/12/92	NUOVA RE.CO.RI	178.500		178.500		87	2/02/93
2307	02049	104110	RICAMBI PER FIAT 180/90 - FATT.N.305/A DEL 16/12/92	ZETA TRACK	52.729		52.729		90	2/02/93
2307	02050	104110	REVISIONE MOTORE FIAT 680 COMPLETA - FATT.N.21 DEL 13/1/93	NUOVA RE.CO.RI	1.785.000		1.785.000		277	3/04/93
2307	02057	104110	RICAMBI PER MENGELA 4000 SF- P.TE FATT.N.618 DEL 17/12/92	M.A.I.R.	1.153.110	2.380	1.155.490		95	2/02/93
2307	02059	104110	Q.LI 50 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.2064 DEL 24/12/92	GIANNI MARCO	2.282.024		2.282.024		113	2/02/93
2307	02060	104110	CARBURANTE PER AUTOMEZZI DICEMBRE 92-FATT.N.292 DEL 31/12/92	CECCHI MARIO	632.950	-8.570	624.380		52	2/02/93
2307	02062	104110	SOSTIT.CATENA DISTRIBUZIONE PANDA D-FATT.N.409 DEL 31/12/92	INIEZIONE DIESEL SALARIA	300.000	-14.638	285.362		73	2/02/93
2307	02068	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 180/90 - FATT.N.316/A DEL 22/12/92	ZETA TRACK	101.923		101.923		90	2/02/93
2307	02069	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 880 - FATT.N.4812 DEL 31/12/92	R.A.S. TRATTORI	18.564		18.564		48	2/02/93
2307	02070	104110	RICAMBI PER FIAT 1300 - P.TE FATT.N.2463 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	513.187			513.187		
				TOTALE CAPITOLO	15.590.735	-80.554	14.996.994	513.187		
2301	00034	104111	CHIAVI INGLESI	FRATELLI BERTERO	16.000		16.000		223	4/06/93
2301	00129	104111	OLIO X MOTOSEGA	FRATELLI BERTERO	15.000		15.000		229	4/06/93
2301	00131	104111	LAVORI VARI	SABENA MARIO	60.000		60.000		36	27/01/93
2301	00199	104111	RIPARAZ.MOTOSEGA	SABENA MARIO	45.000		45.000		36	27/01/93
2301	00245	104111	RIP.GOMMA RIMORCHIO CARICABALLE	FRATELLI CALLIANO	50.000	-50.000				
2301	00256	104111	LAVORO PALA MECC.	PIGNATA GIORGIO	190.400	-190.400				
2301	00442	104111	POMPA X COMPRESS.	SABENA MARIO	162.790		162.790		36	27/01/93
2301	00644	104111	RIP.POMPA-ANTIGELO-CUSCINETTI	BOTTO E SEPPA	662.235		662.235		34	27/01/93
2301	00645	104111	TREBBIATURA MAIS	MIGLIORE-BIANCO-BIAMONTE	1.512.450		1.512.450		35	27/01/93
2301	00646	104111	TRINCIATURA MAIS	BOTTO E SEPPA	1.000.000		1.000.000		34	27/01/93
2301	00699	104111	ESSICAZ. MAIS	PIGNATA GIORGIO	1.000.000		1.000.000		53	11/02/93
2304	00506	104111	CRICA BOTTOGLIE - BECCASTECCA	EUROTECNICA	147.560		147.560		22	27/01/93
2304	00558	104111	RIPARAZIONE MULINO AZ. BECCCASTECCA	BALLARINI & FIGLI S.P.A.	6.564.811	-2.590.211	3.974.600		77	17/03/93
2305	00735	104111	QUOTA PARTE DI GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE	C.A.P.	1.000.000		1.000.000		12	12/01/93
2307	00335	104111	SET PALETTE PER POMPA VUOTO N.C.Z.-FATT.N.71 DEL 26/5/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	86.870		86.870		608	12/06/93
2307	01479	104111	RICAMBI PER TRINCIASTOCCHI NOBILI-FAT.RE 251-260 11/3-4/5/93	ZAMPONI & FIGLI	457.674		457.674		658	15/06/93
2307	01729	104111	RIPARAZIONE MOTO FURGONE APE - FATT.N.53 DEL 31/12/92	CECCARELLI CORRADO	988.890	-420.070	1.408.960		62	2/02/93

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2307	01752	104111	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE -FAT.RE N.4813-4814 DEL 31/12/92	R.A.S. TRATTORI	84.537	-35.533	49.004		51	2/02/93
2307	01753	104111	N.1 BATTERIA 12V PER CAT. D4-P.TE FAT.RE 303-304/A 16/12/92	ZETA TRACK	263.109	9.461	272.570		89	2/02/93
2307	01757	104111	RIPARAZIONE TRIVELLA - P.TE FATT.N.150 DEL 15/4/93	ZAMPONI & FIGLI	255.850		255.850		658	15/06/93
2307	01774	104111	N.2 BOBINE DI FILO PER SALDATRICE-FATT.N.DT3041 DEL 30/11/92	X-ERGON	459.340		459.340		56	2/02/93
2307	01783	104111	N.1 BATTERIA 12V PER CAT/D4-P.TE FAT.RE 303-304/A 16/12/92	ZETA TRACK	263.109		263.109		89	2/02/93
2307	01786	104111	RIPARAZ.GOMMA RIMORCHIO CARRARO-P.TE FATT.N.66 DEL 30/11/92	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	23.800		23.800		80	2/02/93
2307	01831	104111	N.1 CAMERA D'ARIA PER PANDA 4X4-P.TE FATT.N.66 DEL 30/11/92	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	15.470		15.470		80	2/02/93
2307	01839	104111	N.20 DISCHI X FRULLINO E TRONCATRICE- FAT.N.DT3040 30/11/92	X-ERGON	371.280		371.280		56	2/02/93
2307	01890	104111	INVERS.GOMMA CARRO MISCELATORE-P.TE FATT.N.66 DEL 30/11/92	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	14.018	714	14.732		80	2/02/93
2307	01919	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - FATT.N.4404 DEL 30/11/92	R.A.S. TRATTORI	35.319	1.524	36.843		51	2/02/93
2307	01920	104111	N.1 POMPA COMANDO FRIZIONE OFFICINA-FATT.N.4403 DEL 30/11/92	R.A.S. TRATTORI	117.810		117.810		51	2/02/93
2307	01921	104111	N.1 BOMBOLA DI GAS PER OFFICINA-FATT.N.1518 DEL 24/11/92	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	77.007		77.007		88	2/02/93
2307	01922	104111	N.1 PULEGGIA N.1 BULLONE FIAT PANDA/D-FATT.N.5481 30/11/92	R.A.S.	8.139	1	8.140		63	2/02/93
2307	01923	104111	N.2 FILTRI PER FIAT 180/90 - FATT.N.4405 DEL 30/11/92	R.A.S. TRATTORI	39.984		39.984		51	2/02/93
2307	01924	104111	MATERIALE VARIO PER N.C.Z. - P.TE FATT.N.109 DEL 27/11/92	R.U.R. CENTRAL ZOO	141.610		141.610		115	2/02/93
2307	01926	104111	FRIZIONE COMPLETA PER FIAT 180/90-FAT.RE 280-282 23-24/11/92	ZETA TRACK	964.792	1	964.793		89	2/02/93
2307	01949	104111	CIRCOLATORE KSB X INP.MUNGITURA N.C.Z.-P.TE FATT.593 9/12/92	SEIMAS S.n.c.	180.000	-310	179.690		85	2/02/93
2307	01963	104111	MATERIALE PER IVECO 35/10 - FATT.N.408 DEL 30/11/92	BUCCI EMILIO	273.700		273.700		81	2/02/93
2307	01967	104111	CAMERA D'ARIA PER LAND-ROVER - FATT.N.194 DEL 30/12/92	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	50.000		50.000		80	2/02/93
2307	01968	104111	N.1 CORDA CONTACHILOMETRI PANDA D - FATT.N.5638 DEL 10/12/92	R.A.S.	13.923		13.923		63	2/02/93
2307	01969	104111	SERIE PATTINI FRENI PER REGATA D - FATT.N.5637 DEL 10/12/92	R.A.S.	46.588	1	46.589		63	2/02/93
2307	01970	104111	RICAMBI PER FIAT 880 - FATT.N.4806 DEL 31/12/92	R.A.S. TRATTORI	132.589	1	132.590		51	2/02/93
2307	01974	104111	RIPARAZIONE GIUNTI FIAT 690/N - FATT.N.5482 DEL 30/11/92	R.A.S.	11.165	6	11.171		63	2/02/93
2307	01984	104111	RICAMBI PER TRATTORE CARRARO 4000-FATT.N.1442/A DEL 11/12/92	ZAMPONI & FIGLI	62.594		62.594		117	2/02/93
2307	01985	104111	N.5 COPPIE COLTELLI PER TRIVELLA-P.TE FATT.618 DEL 17/12/92	M.A.I.R.	357.000		357.000		96	2/02/93
2307	01988	104111	N.4 CANDELE,2 CUFFIE PER PANDA 4X4-FATT.N.5838 DEL 20/12/92	R.A.S.	44.363	1	44.364		63	2/02/93
2307	01989	104111	2 MAGLIE CATENA TRINCIAFIENO.	ECONOMO	10.000		10.000		141	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	18.276.776	-2.434.674	15.842.102			
2305	00736	104115	DIFFER. ACQUISTO GASOLIO PER MACCH.AGR. VEDI INP.735	C.A.P.	1.083.764		1.083.764		13	12/01/93
2306	00785	104115	Gasolio per trazione	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	518.993		518.993		95	12/02/93
2306	00835	104115	Manutenzione autovettura Tipo	F.LLI IELPO	73.000		73.000		20	15/01/93
2306	00887	104115	Carburante di dicembre 92	CANTORE ROSA	155.000		155.000		96	12/02/93
2306	00895	104115	Carburante vese di dicembre 92	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.a.s.	259.700		259.700		94	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.090.457		2.090.457			
2301	00592	104116	BZS	COTTURA ANTONIO	46.000		46.000		37	27/01/93
2301	00639	104116	BZS	COTTURA ANTONIO	46.000		46.000		37	27/01/93
2301	00650	104116	BZS	COTTURA ANTONIO	60.000		60.000		37	27/01/93
2301	00700	104116	BZS	COTTURA ANTONIO	60.000	6.000	66.000		37	27/01/93
2306	00774	104116	Gasolio	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	518.993		518.993		97	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	730.993	6.000	736.993			
2306	00619	104117	Fornitura gomme	OLIVA GOMME	37.735		37.735		28	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	37.735		37.735			
2302	00544	10411H	Saldo fatt. n. 1465	PROSEAT SPA	3.500.000		3.500.000		18	13/01/93
				TOTALE CAPITOLO	3.500.000		3.500.000			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2307	00982	10411U	CARBURANTE PER REGATA D TRASFERTA DOTT. A.BORGHESE	ECONOMO	48.000		48.000		381	10/04/93
				TOTALE CAPITOLO	48.000		48.000			
2300	00546	104120	RIPARAZIONE LOGOS 62 + MARGHERITA	MANDOLESI LUIGI	119.000		119.000		77	15/02/93
2300	00614	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MINOLTA EP 410	MINOLTA S.R.L	769.811		769.811		76	15/02/93
2300	00730	104120	MANUTENZIONE PC DOS SAS 92/93	S.A.S. INSTITUTE	3.041.640		3.041.640		53	5/02/93
2300	00739	104120	SOSTITUZIONE MOTORINO STAMPANTE	MANDOLESI LUIGI	142.800		142.800		77	15/02/93
2301	00289	104120	CONEL-RIP.STAMPANTE OKI	FORNITORI VARI	4	-4				
2301	00653	104120	AGGA-RIPARAZ.FOTOCOPIATRICE	FORNITORI VARI	398.412		398.412		11	14/01/93
2305	00821	104120	RIPARAZIONE MILKO SCANNER ATTREZZ. SCIENTIFICA LAB.	FOSSELECTRIC (Italia) S.P.A.	1.378.734		1.378.734		31	3/02/93
2306	00836	104120	Manutenzione fotocopiatrice	READY SERVICE	956.760		956.760		98	12/02/93
2307	00706	104120	INTERVENTO FAX - FATT.N.1019 DEL 28/12/92	DELTASERVICE	70.400	1.000	71.400		76	2/02/93
2307	01611	104120	INTRVENTO TECN.SU GRUPPI CONTINUITA'-FATT. 154 DEL 19/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	952.000			952.000		
2307	01620	104120	RIPARAZ.INTEGRATORE PER APPARECCHIO HPLC	MILLIPORE	3.780.630	-3.780.630				
2307	01622	104120	RIPARAZIONE APPARECCHIO FIBERTEC	INTERNATIONAL P.B.I.	1.868.300			1.868.300		
2307	01623	104120	TIMER PER INVERTER ARMADIO N.2 - FATT.N.155 DEL 22/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	476.000			476.000		
2307	01856	104120	RIPARAZIONE BAGNO ULTRASUONI - FATT.N.8184 DEL 29/12/92	TECNOCHIMICA MODERNA	1.178.100		1.178.100		106	2/02/93
2307	02058	104120	INTERV.TECN.REFRIGERATORE STALLA 5°-FATT.N.365 DEL 4/12/92	BRUNO ROSSI	991.270		991.270		53	2/02/93
2307	02061	104120	INTERV.TECN.CISTERNA LATTE N.C.Z.-P.TE FATT.N.50 DEL 12/3/93	BRUNO ROSSI	500.000		500.000		282	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	16.623.861	-3.779.634	9.547.927	3.296.300		
2307	01925	104121	INTERVENTO TECN.IMPIANTO MUNGITURA-P.TE FATT.N.109 27/11/92	R.U.R. CENTRAL ZOO	119.000		119.000		116	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	119.000		119.000			
2306	00831	104125	Contratto di manutenzione impianto telefonico a Bella	TOMASCO ANTONIO	892.500		892.500		44	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	892.500		892.500			
2306	00820	104126	Riparazione attrezzature di laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	69.972		69.972		35	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	69.972		69.972			
2307	01983	10412C	INTERVENTO TECNICO ETV 2700 - FATT.N.887 DEL 4/12/92	FELICI SILVIO	238.000		238.000		101	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	238.000		238.000			
2307	01954	10412T	INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE - FATT.N.886 DEL 4/12/92	FELICI SILVIO	280.000		280.000		102	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	280.000		280.000			
2307	00359	10412U	INTERV.TECN.GRUPPO STABILIZZATORE LAB.-FATT.92 DEL 24/6/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	386.750	-148.750		238.000		
2307	01618	10412U	RIPARAZIONE INTEGRATORE LCI-100 - FATT.N.178 DEL 21/1/93	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	359.975		359.975		342	3/04/93
2307	01712	10412U	RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO - FATT.N.14229 DEL 10/12/92	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	476.000	148.750	624.750		97	2/02/93
2307	01756	10412U	RIPARAZIONE GASCROMOTOGRAFO - FATT.N.14230 DEL 10/12/92	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	1.369.095		1.369.095		98	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.591.820		2.353.820	238.000		
2300	00479	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI	A.M.N.U.	139.589			139.589		
2300	00735	104130	MATERIALE PER RIPARAZIONE	RICCIONI Sergio	248.871		248.871		65	13/02/93
2301	00318	104130	RETE ELETTROSALDATA,MATASSINA FILO	FRATELLI BERTERO	61.500		61.500		224	4/06/93
2301	00328	104130	NYLON-4 OCCHIELLI	FRATELLI BERTERO	64.260	-37.160	27.100		224	4/06/93
2304	00572	104130	RIPARAZIONE TETTI E INFISSI UFFICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.261.550	-2.071.150	190.400		255	21/09/93
2305	00690	104130	ACQUISTO DI TAPPO ZINCATO VALVOLE SFERA ED ALTRO MAT.	Colella Faustino	35.148		35.148		14	12/01/93
2306	00810	104130	Riparazione impianti	POMARICO E AVELLA	955.797		955.797		38	15/01/93

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2306	00818	104130	Riparazioni apparecchiature	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	232.050		232.050		34	15/01/93
2306	00819	104130	Riparazione impianti elettrici	SCHEDE CARBURANTE (DIVERSI)	1.545.595		1.545.595		43	15/01/93
2306	00837	104130	Silicone per finestre	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	28.560		28.560		100	12/02/93
2306	00840	104130	Materiale per manutenzione mungitrice	ZOOFARMA LUCANA	246.330		246.330		99	12/02/93
2307	01133	104130	MT.2 COPERTINA TRAVERTINO	ECONOMO	28.560		28.560		692	19/06/93
2307	01271	104130	N.1 TELEFONO DA TAVOLO STUDIO VILLA	ELETTROLUX SRL	42.840	-42.840				
2307	01293	104130	20 LAMPADE NEON X STALLE-UFFICI-P.TE FATT.N.13 DEL 14/1/93	ELETTROLUX SRL	92.820		92.820		314	3/04/93
2307	01295	104130	N.1 DIFFERENZIALE AUTOMATICO 25A-P.TE FATT.N.13 DEL 14/1/93	ELETTROLUX SRL	53.550		53.550		314	3/04/93
2307	01759	104130	N.10 ROCCE DI FILO SPINATO - P.TE FATT.N.1171 DEL 31/12/92	RICCIONI SERGIO	464.100		464.100		64	2/02/93
2307	01948	104130	RIPARAZIONE BOGNO VILLA - P.TE FATT.N.593 DEL 9/12/92	SEIMAS S.n.c.	308.210		308.210		84	2/02/93
2307	01961	104130	MATERIALE VARIO PER N.C.Z. - FATT.N.1342 DEL 31/12/92	FOTOTTICA BENVENUTO	47.814	1	47.815		108	2/02/93
2307	01962	104130	MATER.PER IMP.RISCALDAMENTO CENTRO-FATT.N.462 DEL 3/12/92	ELETTROLUX SRL	215.449	-238	215.211		109	2/02/93
2307	01964	104130	MT.3 TUBO PER SALA MUNGITURA LATTE. N.C.Z.	ECONOMO	10.200		10.200		142	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	7.082.793	-2.151.387	4.791.817	139.589		
2301	00185	104131	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	20.500		20.500		225	4/06/93
2301	00282	104131	GALLEGG. X VASCHETTA	FRATELLI BERTERO	15.000		15.000		225	4/06/93
2301	00521	104131	FORNITURA GHIAIA	MASTRA S.R.L.	592.620		592.620		119	22/03/93
2301	00524	104131	CONTROLLO E PULIT.ELETTR.IMP.RISC.	TECNOIMPIANTI	200.000	-200.000				
2301	00589	104131	SOST.MOTORINO IMP.RISC.	TECNOIMPIANTI	300.000	-300.000				
2301	00648	104131	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	40.000		40.000		225	4/06/93
2301	00701	104131	RIP.MUNGITRICE	AGRIDEM	220.000		220.000		38	27/01/93
2302	00559	104131	Saldo fatt. n. 1029	BRIC COLOR s.r.l.	317.560		317.560		19	13/01/93
2304	00547	104131	POLICARBONATO - BECCASTECCA	CRISTIANI LORENZO	284.886		284.886		23	27/01/93
2304	00559	104131	MATERIALE VARIO PER RIFACIMENTO POMPA SOMMERSA - BECCASTECCA	CRISTIANI LORENZO	375.785	-127.145	248.640		155	11/06/93
									155	11/06/93
									155	11/06/93
2305	00727	104131	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER DIPINTURA ED ALTRO	Foglio Mario	124.200		124.200		16	12/01/93
2305	00765	104131	ACQUISTO DI DUE SCALDABAGNI PER SALA MUNGITURA	Colella Faustino	65.027		65.027		15	12/01/93
2306	00775	104131	Ricambi per mungitrice	ZOOFARMA LUCANA	505.274		505.274		47	15/01/93
2306	00811	104131	Riparazione mungitrice	CASELLA ROCCO	219.555		219.555		16	15/01/93
2306	00821	104131	Riparazione mungitrice	ZOOFARMA LUCANA	14.161		14.161		101	12/02/93
2307	00750	104131	N.15 SOTTOMISURE	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	64.260			64.260		
2307	01893	104131	Q.LI 5 CEMENTO 325 - FATT.N.630 DEL 30/11/92	MONDATI & SELVA	70.850	-850	70.000		91	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	3.429.678	-627.995	2.737.423	64.260		
2307	00546	104136	MATER.TECN.FERROSO FORAG.PRATIVA-P.TE FATT.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO	404.600			404.600		
2307	01514	104136	MC.4 CALCESTRUZZO X PIAZZALE ABBEVERATOI PASCOLI	MONTANA CALCESTRUZZI	331.360			331.360		
2307	01554	104136	MC. 4 CALCESTRUZZO 300X325	MONTANA CALCESTRUZZI	331.360		331.360		511	8/05/93
				TOTALE CAPITOLO	1.067.320		331.360	735.960		
2307	01809	10413M	N.10 ROCCE DI FILO SPINATO ZINCATO-P.TE FATT.N.1171 31/12/92	RICCIONI SERGIO	464.100		464.100		65	2/02/93
2307	01858	10413M	ACQUISTO PLAFONIERE AZ. M.MAGGIORE-FATT.N.5397 DEL 17/12/92	ELETTROSISTE	1.056.720	-158.508	898.212		112	2/02/93
2307	01971	10413M	20 ABBEVERATOI A TAZZA PER CAVALLI-FATT.N.1516 DEL 23/12/92	OFFICINE MECCANICHE ING.FERABOLI S.P.A	1.370.880	15.470	1.386.350		74	2/02/93
2307	02047	10413M	MATERIALE ELETTRICO MANUTENZ.IMMOBILI-FATT.5392 DEL 17/12/92	ELETTROSISTE	116.961		116.961		112	2/02/93
2307	02063	10413M	MATERIALE IDRICO PER CONDOTTA M.MAGGIORE-FATT.613 22/12/92	SEIMAS S.n.c.	299.880	3.570	303.450		83	2/02/93
2307	02067	10413M	MATERIALE ELETTRICO IMMOBILI M.MAGGIORE-FATT.N.489 24/12/92	ELETTROLUX SRL	93.355	12.722	106.077		110	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	3.401.896	-126.746	3.275.150			

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2307	02036	10414T	DIFFERENZA DELIBERA N.403. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	8.193.507	-8.092	7.558.285	627.130	270	3/04/93
									270	3/04/93
									570	1/06/93
									570	1/06/93
				TOTALE CAPITOLO	8.193.507	-8.092	7.558.285	627.130		
2304	00561	104160	PREPARAZIONE CAMPIONI PER ANALISI E DEPREZZ. PROSCIUTTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.916.700	-4.318.725		597.975		
				TOTALE CAPITOLO	4.916.700	-4.318.725		597.975		
2300	00165	104180	SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO REV.ANALISI	ECOCENTRO S.P.A.	1.909.950	-2.975	1.906.975		281	7/05/93
2300	00166	104180	SPESE GIUDIZIARIE DEL.412	BRACAGLIA EMANUELE	1.026.000			1.026.000		
2300	00167	104180	SPESE GIUDIZIARIE DEL.413	BRACAGLIA EMANUELE	1.026.000			1.026.000		
2300	00459	104180	GIUDIZIO C/COMUNE DI BELLA IMMOBILI SEZ.PZ DEL.455	VENEZIA VITO	1.000.000			1.000.000		
2300	00461	104180	CAUSA C/ENEL DI TIVOLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE	1.452.000			1.452.000		
2300	00682	104180	COMPENSO CAUSA LONGARZIA, VALENTINI,RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE	3.630.000		1.210.000	2.420.000	66	13/02/93
2301	00660	104180	ALESSO-PREST.VETERIN.2 SEM. I PARTE	ALESSO MATTEO	2.100.000		2.100.000		55	11/02/93
2301	00702	104180	PREST.VETERIN.4 TRIM.	ANSELMINO MARCO	1.300.000	-34.500	1.265.500		54	11/02/93
									72	24/02/93
2307	01917	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.26 DEL 31.10.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	928.200		928.200		45	1/02/93
2307	02014	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE. PARCELLA N.29 DEL 30.11.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	1.273.300		1.273.300		45	1/02/93
2307	02053	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE AGOSTO 92	PACELLI CORRADO	606.900		606.900		249	3/04/93
2307	02054	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE OTTOBRE 92	PACELLI CORRADO	758.030		758.030		249	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	17.010.380	-37.475	10.048.905	6.924.000		
2301	00331	104181	APA-LOTTA IPOFERTILITA' 1992	FORNITORI VARI	1.150.000			1.150.000		
2301	00661	104181	ALESSO-PREST.VETERIN. 2 SEM. II PARTE	ALESSO MATTEO	700.000		700.000		56	11/02/93
2301	00678	104181	UPA-ASS.SALARIATI 12	FORNITORI VARI	220.000	-20.000	200.000		12	14/01/93
2302	00564	104181	Saldo fatt. n. 27	GAETANI Dr. FRANCO	2.282.060		2.282.060		20	13/01/93
2307	02055	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE NOVEMBRE 92	PACELLI CORRADO	1.144.780		1.144.780		248	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	5.496.840	-20.000	4.326.840	1.150.000		
2301	00662	104186	VANZETTI-PREST.STR.	FORNITORI VARI	2.000.000			2.000.000		
2307	00165	104186	PRESTAZ.-MANUTENZIONE COMPUTERS-1°SEM.FATT.310 DEL 31/1/92	MEMORY COMPUTER S.R.L.	628.593			628.593		
2307	01550	104186	MANUTENZIONE STAZ.METEOROLOGICA-FATT.N.30 DEL 28/4/93	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	1.368.500		1.368.500		585	12/06/93
2307	02009	104186	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL.504/BIS.	TECNO DUE	7.140.000		7.140.000		78	2/02/93
									78	2/02/93
									268	3/04/93
									268	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	11.137.093		8.508.500	2.628.593		
2302	00588	10418H	Saldo fatt. n. 28	GAETANI Dr. FRANCO	1.576.630		1.576.630		50	11/02/93
2302	00589	10418H	Saldo fatt. n. 29	GAETANI Dr. FRANCO	1.813.790		1.813.790		50	11/02/93
2302	00590	10418H	Saldo fatt. n. 30	GAETANI Dr. FRANCO	1.594.780		1.594.780		50	11/02/93
				TOTALE CAPITOLO	4.985.200		4.985.200			
2306	00894	10418K	Prestazioni professionali, Dicembre 92	CARFAGNO REMIGIO	1.210.000		1.210.000		57	29/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.210.000		1.210.000			
2307	01899	10418M	ACCOMPAGNAMENTO A FIERA CAVALLI-VERONA	FINI GRAZIELLA	3.272.500	-3.272.500				

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2307	02042	10418M	ISCRIZIONE FEDERAZIONE INTERNAZIONALE LIPIZZANI	L.I.F.	401.200	37.342	438.542		43	1/02/93
				TOTALE CAPITOLO	3.673.700	-3.235.158	438.542			
2307	01916	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.27 DEL 31.10.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	708.050		708.050		46	1/02/93
2307	02013	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE. PARCELLA N.30 DEL 30.11.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	168.980		168.980		46	1/02/93
				TOTALE CAPITOLO	877.030		877.030			
2307	01915	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.28 DEL 31.10.92	DOTT. ALOISI ROMUALDO	128.520		128.520		47	1/02/93
2307	01953	10418U	REVISIONE ARTICOLO PER SIMP.AL CAIRO-NOTA DEL 20/11/92	ARKLEY DOROTY	175.000		175.000		44	1/02/93
2307	01987	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE NS MATTATOIO-PROT.1413 DEL 3/12/92	USL PM 24	58.046		58.046		38	1/02/93
2307	02010	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - FATT.N.99 DEL 23/12/92	TECNO DUE	232.050		232.050		77	2/02/93
2307	02037	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.404. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	6.388.158		6.388.158		272	3/04/93
									569	1/06/93
									569	1/06/93
2307	02039	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.441. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	1.785.000		821.100	963.900	661	15/06/93
2307	02040	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.441 PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	6.000.800	-3.200	5.712.000	285.600	272	3/04/93
									272	3/04/93
									272	3/04/93
									569	1/06/93
2307	02041	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.441 PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	3.548.950		3.548.950		272	3/04/93
2307	02056	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE DICEMBRE 92	PACELLI CORRADO	1.067.430		1.067.430		247	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	19.383.954	-3.200	18.131.254	1.249.500		
2306	00759	104230	Materiale elettrico, buono 764	IDEA LUCE	95.557		95.557		19	15/01/93
2306	00760	104230	Cancelleria, buono 759	CENTRO UFFICIO S.N.C.	52.598		52.598		102	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	148.155		148.155			
2300	00351	104245	PRESTAZIONI TECNICO-AMMIN. DEL.384	TECNO DUE snc	11.852.400		4.105.500	7.746.900	24	16/01/93
				TOTALE CAPITOLO	11.852.400		4.105.500	7.746.900		
2307	02038	10424T	DIFFERENZA DELIBERA N.382. PRESTAZIONI PROFESSIONALI	TECNO DUE	4.016.250		4.016.250		271	3/04/93
									271	3/04/93
				TOTALE CAPITOLO	4.016.250		4.016.250			
2307	00166	10424U	PRESTAZ.-MANUTENZ.COMPUTERS-1°SEM.FAT.312 DEL 31/1/92	MEMORY COMPUTER S.R.L.	647.395			647.395		
2307	01499	10424U	ESTATTI DEL LAVORO S.I.S. VET. - P.TE FATT.N.269 DEL 1/7/93	GRAFICHE SCUDERI	142.800			142.800		
2307	01745	10424U	MISSIONE AL CAIRO, CONVEGNO SUL BUFALO.	DOTT. MOTOLI BIANCA MARIA	2.500.000	-16.275	2.483.725		221	15/03/93
2307	01746	10424U	MISSIONE AL CAIRO, CONVEGNO BUFALO.	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.790.195	-16.275	2.483.725	3.290.195		
2302	00580	104280	Quota assoc. anno 92	ASSOCIAZ. PRODUTTORI LATTE CREMASCHI E CREMONESI	148.000	4.800		152.800		
				TOTALE CAPITOLO	148.000	4.800		152.800		
2307	02007	107031	COMMISSIONI BANCARIE MAND.INPS	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	1.700		1.700		3	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.700		1.700			
2302	00572	108010	Tassa prel. su produz. latte nov. 92	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	433.114		433.114		2	4/01/93
2302	00573	108010	Tassa prel. su prod. latte dic. 92	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	433.950	36.377	470.327		30	25/01/93
2304	00567	108010	DIRITTI VETERINARI 1992	UNITA SANITARIA LOCALE N 16	233.108	7.282	240.390		62	15/03/93

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
									85	6/04/93
									175	25/06/93
2306	00738	108010	3° e 4° rata rifiuti solidi urbani	S . E . M . (Esattoria)	1.503.838		1.503.838		75	8/02/93
									204	6/04/93
2307	02065	108010	USL - RM 24 TASSA PER VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI	ECONOMO	10.200		10.200		144	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	2.614.210	43.659	2.657.869			
2301	00073	108011	ESAT.CARAMAGNA-TASSA RIF.	FORNITORI VARI	27.027	-27.027				
2301	00681	108011	CHICCO-VIDIMAZ. REGISTRO	FORNITORI VARI	2.400		2.400		39	27/01/93
2307	01228	108011	INTERESSI DI MORA	ECONOMO	89.626		89.626		138	18/02/93
2307	01229	108011	INTERESSI DI MORA	ECONOMO	89.626		89.626		138	18/02/93
				TOTALE CAPITOLO	208.679	-27.027	181.652			
2300	00765	10901C	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	CONS.NAZ.LE DELLE RICERCHE	8.827.658			8.827.658		
				TOTALE CAPITOLO	8.827.658			8.827.658		
2300	00462	110010	SPESE GIUDIZIO C/ENEL TIVOLI DEL.459	GRACAGLIA EMANUELE	300.000			300.000		
2300	00683	110010	SPESE PER CAUSA LONGARZIA, VALENTINI,RUGHETTI	GRACAGLIA EMANUELE	1.500.000		500.000	1.000.000	67	13/02/93
				TOTALE CAPITOLO	1.800.000		500.000	1.300.000		
2300	00133	110050	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI T.M.	ECONOMO	100.000	-100.000				
2301	00706	110050	SEZ-ARR.IRPEF PENSIONI 11-12 E 13	FORNITORI VARI	70		70		13	14/01/93
2307	01892	110050	M.3 ZERBINI TIPO COCCO E PLASTICA-FATT.N.1045 DEL 30/11/92	RICCIONI SERGIO	130.900		130.900		66	2/02/93
				TOTALE CAPITOLO	230.970	-100.000	130.970			
2306	00426	110057	Ing. Martorano Spese per collaudo Delibera n. 407	DIVERSI	3.331.000			3.331.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.331.000			3.331.000		
2306	00776	11005L	Materiale vario	CENTRO RISPARMIO di Caroppo Pasquale	56.200		56.200		17	15/01/93
2306	00805	11005L	Fuscelle per ricotta	KILCHIMICA S.n.c.	101.150		101.150		103	12/02/93
				TOTALE CAPITOLO	157.350		157.350			
2307	00698	11005T	ASSICURAZIONE N.3 TORI	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	178.500	-178.500				
				TOTALE CAPITOLO	178.500	-178.500				
2300	00453	211050	TRASFORMAZIONE LOCALI AD USO FORESTERIA SEZ.CR DEL.479	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.500.000			16.500.000		
2300	00458	211050	LAVORI IMPIANTI ELETTR.ABITAZIONI OPERAI SEZ.FG - DEL.405	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.686.385	-1.805	14.684.580		126	10/03/93
									127	10/03/93
2300	00464	211050	LAVORI ANTINQUINAMENTO AZ.BECCASTECCA DEL.438	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.916.518			19.916.518		
2300	00595	211050	RIPARAZ.QUADRO ELETTRICO PER IRRIGAZIONE T.M. DEL. N°529	SEIMAS s.n.c.	39.866.500	-180.000	39.686.500		58	10/02/93
				TOTALE CAPITOLO	90.969.403	-181.805	54.371.080	36.416.518		
2300	00596	211057	SPESE PER COMPLETAMENTO CENTRO DIVULGAZIONE PZ DEL. N° 533	*** CREDITORI DIVERSI ***	312.000.000		110.294.831	201.705.169	282	7/05/93
				TOTALE CAPITOLO	312.000.000		110.294.831	201.705.169		
2300	00455	21105D	OPERE MURARIE SEZ.CR - DEL.429	CAPPELLI UGOLINO e MARIO	130.629.895			130.629.895		
2300	00456	21105D	OPERE ELETTRICHE SEZ.CR - DEL.429	TECNOELETTRICA di TAMBURELLI GIUSEPPE	40.162.500		37.723.000	2.439.500	495	21/09/93
2300	00457	21105D	DIREZIONE LAVORI ELETTRICI SEZ.CR - DEL.429	*** CREDITORI DIVERSI ***	98.088.105			98.088.105		
				TOTALE CAPITOLO	268.880.500		37.723.000	231.157.500		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2300	00591	212015	FOTOCOPIATRICE MITA DC 2255 DEL. N° 523	RUSSO FRANCO CTM	7.464.870		7.464.870		105	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	7.464.870		7.464.870			
2300	00327	212017	MOBILI E ARREDI CENTRO SEZ.POTENZA DEL.365	RUSSO GIUSEPPE	23.755.375		19.670.700	4.084.675	154	17/03/93
2300	00332	212017	PIANTE PER CENTRO SEZ.POTENZA	VIVAI FLOR PIANTE	9.974.640	-1.456	9.973.184		173	17/03/93
				TOTALE CAPITOLO	33.730.015	-1.456	29.643.884	4.084.675		
2300	00258	212020	ACQUISTO LIBRO: PREZZIARIO DELL'AZIENDA	ECONOMO	30.000		30.000		248	22/04/93
2300	00533	212020	PREVISION DE LE VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTES DES RUMINANTS	INRA	48.000	-48.000				
2301	00654	212020	INF.AGRARIO-ABBONAMENTO	FORNITORI VARI	92.000		92.000		14	14/01/93
2301	00683	212020	LIBR.CORTINA-2 VOLUMII	FORNITORI VARI	348.000		348.000		57	11/02/93
2301	00703	212020	FERRARIS-MORETTI-RILEGAT. 6 VOLUMI	FORNITORI VARI	130.000	12.800	142.800		186	21/05/93
2302	00570	212020	Saldo fatt. n. 46352	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	330.000		330.000		22	13/01/93
2302	00571	212020	Rinnovo abbonam. Gazzetta Ufficiale anno 93	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	664.000		664.000		23	13/01/93
2305	00738	212020	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	Parnaso di Rosa Scopece	917.000		917.000		17	12/01/93
2306	00888	212020	Abbonamento a libri e riviste	DIVERSI	775.043		775.043		188	26/03/93
				TOTALE CAPITOLO	3.334.043	-35.200	3.298.843			
2301	00684	212030	BERTERO-STUFETTA	FRATELLI BERTERO	75.000	-15.000	60.000		226	4/06/93
2301	00685	212030	DUEGI-PC AMSTRAD	FORNITORI VARI	825.000	-111.000	714.000		73	24/02/93
				TOTALE CAPITOLO	900.000	-126.000	774.000			
2300	00720	212035	macchina calcolatrice DEL. n° 530	RUSSO FRANCO CTM	238.000		238.000		106	1/03/93
2300	00721	212035	2 ARMADI E 4 ASTE PORTATABULATI DEL. N° 532	RUSSO FRANCO CTM	1.043.392		1.043.392		106	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.281.392		1.281.392			
2300	00508	21203F	CESTO PER BECKER	MIELE	248.710		248.710		159	17/03/93
2300	00534	21203F	POMPA ASPIRANTE + ACCESSORI PER REVISIONE ANALISI	MILLIPORE	1.814.750		1.814.750		156	17/03/93
2300	00535	21203F	BAGNOMARIA AD ULTRASUONI + ACCESSORI PER REVISIONE ANALISI	TECNOCHIMICA MODERNA	1.552.474		1.552.474		155	17/03/93
2300	00569	21203F	FRIGORIFERO CANDY NO FROST ELETTRONICO	SOCABI s.r.l.	1.500.000		1.500.000		160	17/03/93
2300	00570	21203F	STUFA A VENTILAZIONE NATURALE	HERAEUS S.p.A	2.980.593		2.980.593		158	17/03/93
2300	00571	21203F	OMOGENIZZATORE A LAME ROTANTI	TECNOCHIMICA MODERNA	909.160		909.160		155	17/03/93
2300	00588	21203F	TITOLATORE AUTOMATICO DEL. N° 513	PABISCH S.p.A	13.358.940		13.358.940		195	25/03/93
2300	00593	21203F	AGITATORE DEL. N° 531	TECNOCHIMICA MODERNA	4.541.755		4.541.755		194	25/03/93
2300	00598	21203F	UNITA' DI ESTRAZIONE A FREDDO DEL. N° 514	P.B.I.	9.044.000		9.044.000		157	17/03/93
2300	00599	21203F	FORNO A MUFFOLA DEL. N° 511	TERSID S.R.L.	5.950.000		5.950.000		161	17/03/93
2300	00708	21203F	SISTEMA ILLUMINAZIONE ALOGENA PER SEREOMICROSCOPIO	LEICA S.p.A.	2.634.660		2.634.660		162	17/03/93
2300	00766	21203F	ACQUISTO SCAMBIATORE DI CAMPIONI + ACC. DEL. n° 566	PABISCH S.p.A	11.343.080		11.343.080		179	23/03/93
				TOTALE CAPITOLO	55.878.122		55.878.122			
2300	00610	21203M	ACQUISTO SELLA + ACCESSORI	WESTERN RIDER	1.749.895		1.749.895		59	10/02/93
2300	00611	21203M	ACQUISTO SELLA E BRIGLIA + ACCESSORI	INCELLI AGRICOLTURA	838.500		838.500		229	20/04/93
2300	00753	21203M	SELLA ED ACCESSORI	GRANATA SELLERIE	4.732.273		4.732.273		136	11/03/93
				TOTALE CAPITOLO	7.320.668		7.320.668			
2300	00684	21203U	ACQUISTO FRIGORIFERO CON CONGELATORE	GRAZIANO ELETTRODOMESTICI di LATINI PAOLA	780.000		780.000		231	20/04/93
2300	00685	21203U	ACQUISTO STUFA PER STERILIZZAZIONE E ESSICCAZIONE	AMCOTA	2.844.100		2.844.100		230	20/04/93
				TOTALE CAPITOLO	3.624.100		3.624.100			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2300	00589	212045	30 RASTRELLIERE, 1 PORTAFIENO, 1 MANGIATOIA ZINGATA DEL.525	LA VENETA NUOVA S.p.A	12.000.000		12.000.000		51	5/02/93
2300	00590	212045	TRATTORE, QUADRIVOMERE, VIBROCULTOR, TURBOLAMA DEL. N° 524	C.A.P.	84.430.500		84.430.500		163	17/03/93
2300	00592	212045	MUNGITRICE MISURATORI GRUPPO ELETTROGENO PER PECORE DEL.521	SCATIGNA A. IMPIANTI	5.807.200		5.807.200		306	19/05/93
				TOTALE CAPITOLO	102.237.700		102.237.700			
2300	00465	21204H	FURGONE PER ALIMENTAZIONE SEZ.CR DEL.373	MUTTI ADOLFO	16.422.000		16.422.000		307	19/05/93
				TOTALE CAPITOLO	16.422.000		16.422.000			
2301	00704	212060	CONIGLI DA RIPRODUZ.	FAMARCO	1.000.000	-117.100	882.900		120	22/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000	-117.100	882.900			
2300	00709	21206H	ACQUISTO 10 BOVINE RAZZA FRISONA PER SEZ.CREMONA	CAFRI	29.700.000		29.700.000		60	10/02/93
2300	00710	21206H	ACQUISTO 8 MONTONI PER SEZ.CREMONA DEL.141	CAFRI	3.924.000		3.924.000		60	10/02/93
				TOTALE CAPITOLO	33.624.000		33.624.000			
2300	00746	214020	TFR	*** CREDITORI DIVERSI ***	180.000.000			180.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	180.000.000			180.000.000		
2301	00665	421010	ESATT-IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	1.248.000		1.248.000		15	14/01/93
2301	00672	421010	ESATT-IRPEF CIALIE' 12	FORNITORI VARI	215.000		215.000		15	14/01/93
2301	00673	421010	SEZ-ARR.IRPEF CIALIE' 12	FORNITORI VARI	455		455		22	14/01/93
2301	00674	421010	SEZ-ARR.IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	100		100		22	14/01/93
2301	00705	421010	ESATT-IRPEF PENSIONI 11-12 E 13	FORNITORI VARI	249.000		249.000		15	14/01/93
2302	00565	421010	Vers.rit.acc. su fatt. 27 dr F.Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	358.000		358.000		21	13/01/93
2302	00576	421010	Vers.rit. I.R. person. az. dic. 92	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	11.200.000	1.803.000	13.003.000		6	13/01/93
2302	00591	421010	Vers.rit.acc. su fatt. 28-29-30 dr. F.Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	783.000		783.000		51	11/02/93
2304	00551	421010	RITENUTE DICEMBRE - 13 MEN. EFINE RAPPORTO OTD	CONCESSIONE ROMA "A" MONTE PASCHI SIENA	3.877.000		3.877.000		9	15/01/93
2307	02020	421010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DOTT. ALOISI.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	365.750		365.750		4	8/01/93
2307	02021	421010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLE ARKLEY DOROTY	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	48.450		48.450		4	8/01/93
2307	02022	421010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLA DOTT.BOCHICCHIO	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	433.200		433.200		4	8/01/93
2307	02023	421010	RITENUTA FISCALE SU STIPENDI DIC. 92 IMP.AGRICOLI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	5.669.516		5.669.516		4	8/01/93
2307	02024	421010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLA SIG. MILLS COLIN.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	47.000		47.000		4	8/01/93
2307	02025	421010	RITENUTE FISCALI SU 13° PERS. SALARIATO.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	16.587.338		16.587.338		4	8/01/93
2307	02026	421010	RITENUTE FISCALI SU 13° IMPIEGATI AGRICOLI.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	2.596.949		2.596.949		4	8/01/93
2307	02027	421010	RITENUTE FISCALI SU SALARI NOV.92 PERS. SALARIATO.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	16.118.442		16.118.442		4	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	59.797.200	1.803.000	61.600.200			
2301	00390	421020	CUA-CONTR. 7	FORNITORI VARI	656.509		656.509		107	17/03/93
2301	00391	421020	FAVLA-CONTR. 7	FORNITORI VARI	51.121		51.121		332	17/09/93
2301	00429	421020	FAVLA-CONTR. 8	FORNITORI VARI	55.117		55.117		332	17/09/93
2301	00430	421020	CAU-CONTR. 8	FORNITORI VARI	810.156		810.156		107	17/03/93
2301	00498	421020	FISLAF-CONTR. 9	FORNITORI VARI	27.294		27.294		347	29/09/93
2301	00499	421020	FAVLA-CONTR. 9	FORNITORI VARI	55.980		55.980		332	17/09/93
2301	00500	421020	CAU-CONTR. 9	FORNITORI VARI	794.888		794.888		107	17/03/93
2301	00527	421020	CAU-CONTR. 10	FORNITORI VARI	766.119		766.119		231	9/06/93
2301	00528	421020	FAVLA-CONTR. 10	FORNITORI VARI	53.956		53.956		332	17/09/93
2301	00529	421020	FISLAF-CONTR. 10	FORNITORI VARI	22.014		22.014		347	29/09/93
2301	00624	421020	FISLAF- CONTR. 11	FORNITORI VARI	19.704		19.704		347	29/09/93
2301	00625	421020	FAVLA-CONTR.11	FORNITORI VARI	94.263		94.263		332	17/09/93

22/02/94 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993**

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
2301	00626	421020	SCAU-CONTR. 11	FORNITORI VARI	1.338.549		1.338.549		231	9/06/93
2301	00666	421020	FISAAF-CONTR. 12	FORNITORI VARI	19.704		19.704		347	29/09/93
2301	00667	421020	FAVLA-CONTR. 12	FORNITORI VARI	48.418		48.418		332	17/09/93
2301	00668	421020	CAU-CONTR. 12	FORNITORI VARI	687.563		687.563		231	9/06/93
2302	00577	421020	Saldo quota contrib. person. sal. az. 3° trim. 92	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	17.674.181	-270.250	17.403.931		106	16/03/93
2304	00555	421020	CONTRIBUTI PREV. E AS.LI	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	8.636.306		8.636.306		63	15/03/93
									78	17/03/93
2305	00822	421020	Ritenute previdenziali a carico personale	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.083.473			28.083.473		
2306	00486	421020	Contributi assistenziali su stipendi di luglio	E.N.P.A.I.A.	153.160			153.160		
2306	00487	421020	Contrbuti previdenz. e assistenz. su salari di luglio	S.C.A.U.	135.162		135.162		167	22/03/93
2306	00529	421020	Ritenute previdenz. Paga avventizi luglio	S.C.A.U.	132.530		132.530		167	22/03/93
2306	00543	421020	Contributi ENPAIA mese di agost	E.N.P.A.I.A.	246.480			246.480		
2306	00544	421020	Contributi SCAU mese di agosto	S.C.A.U.	586.375		586.375		167	22/03/93
2306	00591	421020	Ritenute previdenz. su paga avventizi di Agosto	S.C.A.U.	117.906		117.906		167	22/03/93
2306	00612	421020	Contributi ENPAIA su stipendi mese di ottembre	E.N.P.A.I.A.	173.720			173.720		
2306	00613	421020	Contributi SCAU su stipendi mese di settembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		167	22/03/93
2306	00706	421020	Contributi ENPAIA su stipendi di ottobre	E.N.P.A.I.A.	192.040			192.040		
2306	00707	421020	Contributi SCAU su salari di ottobre	S.C.A.U.	135.162		135.162		329	14/06/93
2306	00798	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di novembre	E.N.P.A.I.A.	193.460			193.460		
2306	00799	421020	Ritenute SCAU su salari di novembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		329	14/06/93
2306	00800	421020	Ritenute SCAU su paga avventizi di ottobre	S.C.A.U.	97.798		97.798		329	14/06/93
2306	00830	421020	Contributi SCAU paga avventizi Settembre	S.C.A.U.	112.422		112.422		167	22/03/93
2306	00855	421020	Contributi su paga avventizi di Novembre	S.C.A.U.	95.056		95.056		329	14/06/93
2306	00866	421020	Contributi previdenziali di dicembre 92	I.N.P.S.	631.494		631.494		4	15/01/93
2306	00867	421020	Contributi mese di dicembre 92	E.N.P.A.I.A.	322.720			322.720		
2306	00868	421020	Contributi SCAU mese di dicembre 92 90099	S.C.A.U.	270.324		270.324		329	14/06/93
2306	00876	421020	Contributi SCAU paga avventizi Dic. 92	S.C.A.U.	96.884		96.884		329	14/06/93
2307	02006	421020	VERSAMENTO INPS DICEMBRE 92 C/PERSONALE	I.N.P.S	1.054.470		1.054.470		2	8/01/93
2307	02028	421020	RITENUTE PER C.A.U. ANNO 92.	A DIVERSI	15.030.124		15.030.124		171	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	79.942.926	-270.250	50.307.623	29.365.053		
2307	02019	421030	ARROTONDAMENTI SALARI E STIPENDI ANNO 1992	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE	617		617		21	8/01/93
									159	23/02/93
				TOTALE CAPITOLO	617		617			
2301	00664	421040	IFIRO-CESS. 12	FORNITORI VARI	223.300		223.300		16	14/01/93
2304	00552	421040	RITENUTE SINDACALI III QUADRIMESTRE 1992	CISL	201.359		201.359		10	15/01/93
2307	01905	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOV/92	A DIVERSI	50.072		50.072		13	8/01/93
2307	02015	421040	PIGNORAMENTO SALARIO ARDU LORENZO - NOVEMBRE 92	INSABATO LUIGI AVV.	250.000		250.000		12	8/01/93
2307	02016	421040	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 92	A DIVERSI	631.951		631.951		14	8/01/93
2307	02017	421040	TRATTENUTE SINDACALI DICEMBRE 92	A DIVERSI	50.072		50.072		24	21/01/93
2307	02018	421040	CESSIONE SALARI NOVEMBRE 92	A DIVERSI	395.600		395.600		15	8/01/93
				TOTALE CAPITOLO	1.802.354		1.802.354			
2301	00676	421050	TESSE-REST.CAUZIONE	FORNITORI VARI	302.410	-2.800	299.610		393	19/11/93
				TOTALE CAPITOLO	302.410	-2.800	299.610			
2305	00594	421070	INTEGRAZIONE GRANO CAMPAGNA 1991	Istituto Sperimentale per la Zootecnia	33.959.485	-33.959.485				
				TOTALE CAPITOLO	33.959.485	-33.959.485				

22/02/94 — LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE ANNO	2.199.900.416	-79.594.579	1.349.248.710	771.057.127		
-	-			TOTALE PARZIALE	3.406.475.115	-220.800.241	1.655.134.605	1.530.540.269		
			ANNO 1993							
2300	00673	101010	COMPENSI AL COMMISSARIO	D'AMBROSIO ANTONIO	15.600.000			15.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.600.000			15.600.000		
2300	00674	101030	COMPENSI AI REVISORI	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.200.000			8.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.200.000			8.200.000		
2306	00842	102017	Stipendi mese di Dicembre Impiegati Agricoli	IMPIEGATI SEZIONE	180.000			180.000		
				TOTALE CAPITOLO	180.000			180.000		
2301	00668	102021	OPERAI-SALARI 12 II PARTE	FORNITORI VARI	11.849.743			11.849.743		
2302	00609	102021	Retribuz.lorde person.az. dic.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	38.200.000			38.200.000		
2304	00457	102021	COMPETENZE DICEMBRE E 13° MENSILITA'	DIVERSI D I P E N D E N T I	17.205.729			17.205.729		
2304	00458	102021	COMPETENZE TERMINE FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI D I P E N D E N T I	1.416.010			1.416.010		
2305	00657	102021	Salari e competenze dicembre 1993	Personale Salariato	27.002.308			27.002.308		
2305	00665	102021	PAGAMENTO GIORNATE LAV. DICEMBRE 1993	Personale avventizio	1.495.752			1.495.752		
2307	00073	102021	GUANTI PROTETTIVI PER P.SALARIATO-P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRINI OTTAVIO	22.090			22.090		
2307	00851	102021	LT.2350 VINO PER SALARIATI- FAT.RE 1757-2474 DEL 4/6-10/8/93	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA FERONIA S.R.L.	2.865.239			2.865.239		
2307	01650	102021	LEGNA DA ARDERE IN TONDELLI PERSONALE SALARIATO	PERSIA LEGNAMI di PERSIA PASQUALE	8.142.300			8.142.300		
2307	01853	102021	PRESUNTO IMPORTO SALARI MESE DIC.93	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE	83.500.000			83.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	191.699.171			191.699.171		
2306	00853	102025	Paga avventizi mese di dicembre	OPERAI AVVENTIZI	6.528.447			6.528.447		
				TOTALE CAPITOLO	6.528.447			6.528.447		
2301	00667	102026	OPERAI-SALARI 12 I PARTE	FORNITORI VARI	1.188.793			1.188.793		
				TOTALE CAPITOLO	1.188.793			1.188.793		
2301	00673	102040	OPERAI-STRAORD.	FORNITORI VARI	590.595			590.595		
2302	00610	102040	Coop.lav.straord.person. az. dic.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	3.500.000			3.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.090.595			4.090.595		
2301	00665	102041	OPERAI-STR. 12 I PARTE	FORNITORI VARI	1.546.421			1.546.421		
2305	00658	102041	Straordinario eseguito dal personale salariato dic.93	Personale Salariato	7.588.854			7.588.854		
				TOTALE CAPITOLO	9.135.275			9.135.275		
2301	00666	102046	OPERAI-STR. 12 II PARTE	FORNITORI VARI	202.450			202.450		
				TOTALE CAPITOLO	202.450			202.450		
2300	00669	102050	RIMBORSO CHILOMETRICO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	ANSELMI Emilio	551.460			551.460		
2301	00449	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA 9-10 SETT.	FORNITORI VARI	227.887			227.887		
2301	00472	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA 30/9	FORNITORI VARI	88.294			88.294		
2301	00473	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA-FORLI'	FORNITORI VARI	203.132			203.132		
2301	00474	102050	BERGOGLIO-MISSIONE ROMA	FORNITORI VARI	60.870			60.870		

22/02/94 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00484	102050	CHICCO-MISSIONE CUNEO SETT.	FORNITORI VARI	34.935			34.935		
2301	00485	102050	BERGOGLIO-MISSIONE SALICE	FORNITORI VARI	15.190			15.190		
2301	00486	102050	TESSE-MISSIONE CUNEO	FORNITORI VARI	14.740			14.740		
2301	00487	102050	CHICCO-MISSIONE SALICE	FORNITORI VARI	13.680			13.680		
2301	00544	102050	BERGOLGIO-MISS. FOSSANO OTTOBRE	FORNITORI VARI	33.056			33.056		
2301	00545	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO OTTOBRE	FORNITORI VARI	19.450			19.450		
2301	00546	102050	CHICCO-MISSIONE MURAZZANO OTTOBRE	FORNITORI VARI	14.360			14.360		
2301	00674	102050	BERGOGLIO-MISS. FOSSANO 14 E 16 DIC.	FORNITORI VARI	49.500			49.500		
2301	00675	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	FORNITORI VARI	34.000			34.000		
2301	00676	102050	CHICCO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	FORNITORI VARI	42.800			42.800		
2302	00356	102050	Saldo inden. missione luglio 93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	130.215			130.215		
2302	00443	102050	Saldo ind. missione sett. 93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	136.080			136.080		
2302	00499	102050	Saldo inden.missione ott.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	203.720			203.720		
2302	00544	102050	Saldo inden. missione nov. 93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	207.025			207.025		
2302	00602	102050	Saldo inden.missione dic.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	179.520			179.520		
2304	00320	102050	III TRIMESTRE 1993	SIMONINI PIER GIORGIO	366.050			366.050		
2304	00339	102050	III TRIMESTRE 1993	POLETTI ENRICO	374.150			374.150		
2304	00340	102050	OTTOBRE 1993	ROSI MARIA ANTONIETTA	69.100			69.100		
2304	00341	102050	DA GENNAIO A OTTOBRE 1993	FABBRI ROMANO	216.620			216.620		
2304	00347	102050	DA GENNAIO A OTTOBRE 1993	DELLA CASA GIACINTO	340.735			340.735		
2304	00433	102050	IV TRIMESTRE 1993	SIMONINI PIER GIORGIO	388.350			388.350		
2304	00434	102050	IV TRIMESTRE 1993	POLETTI ENRICO	236.875			236.875		
2305	00532	102050	MISSIONI ESEGUITE A ROMA X RIUNIONE PER PROGR.94	Dell'Aquila Salvatore	314.000			314.000		
2305	00533	102050	MISSIONE ESEGUITA A ROMA X RIUNIONE PER PROGR.94	Taibi Luigi	141.300			141.300		
2305	00568	102050	RIMBORSO PER MISSIONE ESEGUITA A ROMA DOTT. TAIBI	Taibi Luigi	63.700			63.700		
				TOTALE CAPITOLO	4.770.794			4.770.794		
2304	00460	102051	VIAGGI DICEMBRE E PASTI - STRAD.	MALAVASI GIORDANO	144.112			144.112		
2305	00666	102051	Missione eseguita a Potenza dal dott. S. Dell'Aquila	Dell'Aquila Salvatore	40.950			40.950		
				TOTALE CAPITOLO	185.062			185.062		
2306	00276	102055	Missioni effettuate Gen. Feb. 93	LOSASSO ANTONIO	1.320			1.320		
2306	00446	102055	Missioni mesi di MAG. e GIU.	FEDELE VINCENZO	172.760			172.760		
2306	00660	102055	Missioni	PIZZILLO MICHELE	1.023.380			1.023.380		
2306	00661	102055	Missioni	COGLIANDRO EMILIA	905.375			905.375		
2306	00725	102055	Missioni	FEDELE VINCENZO	149.365			149.365		
2306	00727	102055	Missioni	PIZZILLO MICHELE	1.936.120			1.936.120		
				TOTALE CAPITOLO	4.188.320			4.188.320		
2306	00447	102056	Missioni mesi di MAG. e GIU.	RUBINO ROBERTO	197.990			197.990		
2306	00613	102056	Rimborso spese di viaggio	NICASTRO DONATO	58.620			58.620		
2306	00615	102056	Missioni	PIZZILLO MICHELE	548.320			548.320		
2306	00726	102056	Missioni	FEDELE VINCENZO	13.845			13.845		
2307	00542	102056	TRASFERTA A BOLOGNO PER CONVEGNO ASPA.	DOTT. FRANCIA UGO	160.000			160.000		
2307	01265	102056	MISSIONE A VITERBO.	DOTT. FRANCIA UGO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.078.775			1.078.775		
2306	00252	102057	Anticipo misssioni in Ungheria	RUBINO ROBERTO	1.200.000			1.200.000		
2306	00614	102057	Missioni	RUBINO ROBERTO	730.390			730.390		

22/02/94 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00746	102057	Spese permissioni	SEPE LUCIA	300.630			300.630		
				TOTALE CAPITOLO	2.231.020			2.231.020		
2302	00440	10205A	Anticip. ind. missione 8-9 sett. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	280.000			280.000		
2302	00441	10205A	Anticip. ind. missione 29-30 sett.93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	322.000			322.000		
2302	00442	10205A	Saldo inden. missione mar/sett. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	191.340			191.340		
2302	00567	10205A	Saldo inden. missione sett.93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	228.360			228.360		
				TOTALE CAPITOLO	1.021.700			1.021.700		
2302	00538	10205H	Anticip. inden. missione ott. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	250.400			250.400		
2302	00539	10205H	Anticip. inden. missione 6-8 ott.93	SPERONI MARISANNA - Sperimentatore	197.000			197.000		
2302	00540	10205H	Anticip. inden. missione 10-22 ott. 93	SPERONI MARISANNA - Sperimentatore	1.227.000			1.227.000		
2302	00541	10205H	Anticipaz. inden. missione 6-8 ott. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	223.000			223.000		
2302	00542	10205H	Anticipaz. inden. missione 10-22 ott. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	1.316.000			1.316.000		
2302	00577	10205H	Saldo inden.missione giu/nov 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	381.040			381.040		
2302	00578	10205H	Saldo inden.missione mag/nov 93	SPERONI MARISANNA - Sperimentatore	678.600			678.600		
2302	00579	10205H	Saldo inden.missione giu/nov 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	630.850			630.850		
2302	00580	10205H	Saldo inden.missione mar/nov 93	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Collaboratore agr.	111.370			111.370		
2302	00581	10205H	Saldo inden.missione gen/nov 93	MARCHETTO p.a. GIANNI - Assist. Tecnico Agr.	89.950			89.950		
				TOTALE CAPITOLO	5.105.210			5.105.210		
2307	01331	10205M	MISSIONI MESI DI FEBBRAIO-MARZO-GIUGNO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	1.573.750			1.573.750		
2307	01368	10205M	MISSIONE A MILANO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	330.000			330.000		
2307	01712	10205M	MISSIONE VERONA CAVALLI LIPIZZANI	DOTT. VERNA MASSIMO	350.000			350.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.253.750			2.253.750		
2307	01153	10205T	MISSIONE AD ALGHERO	DOTT. GIGLI SERGIO	260.600			260.600		
				TOTALE CAPITOLO	260.600			260.600		
2307	01127	10205U	TRASFERTA A FIRENZE.	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	50.000			50.000		
2307	01268	10205U	MISSIONE A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	35.000			35.000		
2307	01327	10205U	MISSIONI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 93.	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	667.360			667.360		
2307	01328	10205U	MISSIONI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 93.	DOTT. CATILLO GENNARO	628.170			628.170		
2307	01366	10205U	MISSIONE A RICCIONE	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	300.000			300.000		
2307	01367	10205U	MISSIONI SETTEMBRE OTTOBRE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	395.000			395.000		
2307	01379	10205U	MISSIONE A FIRENZE	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	50.000			50.000		
2307	01396	10205U	A COMPLETAMENTO MISSIONE BOLOGNA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	111.000			111.000		
2307	01410	10205U	MISSIONE A CASTELVECCHIO	DOTT. TRIPALDI CARMELA	2.000.000			2.000.000		
2307	01443	10205U	DIFFERENZA SU MISSIONE A RICCIONE	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	200.000			200.000		
2307	01444	10205U	DIFFERENZA SU MISSIONE A RICCIONE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	200.000			200.000		
2307	01445	10205U	MISSIONE A NAPOLI	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	100.000			100.000		
2307	01504	10205U	MISSIONE A TERAMO 21.10.93	DOTT. BORGHESE ANTONIO	323.000			323.000		
2307	01709	10205U	TRASFERTA A POTENZA SEMINARIO PROG. BUFALO	DOTT. GIGLI SERGIO	300.000			300.000		
2307	01710	10205U	TRASFERTE A REGGIO EMILIA E FOSSANO.	DOTT. GIGLI SERGIO	800.000			800.000		
2307	01720	10205U	TRASFERTA A POTENZA PROG. BUFALO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	250.000			250.000		
2307	01721	10205U	TRASFERTA A POTENZA PROG. BUFALO	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	300.000			300.000		
2307	01738	10205U	TRASFERTE A ROMA E PONTINIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	80.000			80.000		
2307	01755	10205U	TRASFERTA A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.839.530			6.839.530		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00662	10205X	Missioni	RUBINO ROBERTO	163.570			163.570		
2306	00888	10205X	Missioni	RUBINO ROBERTO	344.340			344.340		
				TOTALE CAPITOLO	507.910			507.910		
2306	00717	10206S	Missione a Edimburgo	RUBINO ROBERTO	211.929			211.929		
				TOTALE CAPITOLO	211.929			211.929		
2307	01125	10206C	MISSIONE IN DANIMARCA CONVEGNO FEZ	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	313.000			313.000		
				TOTALE CAPITOLO	313.000			313.000		
2302	00563	10206N	Saldo inden. missione Danimarca ago.93	PIRLO Dr. GIACOMO - Sperimentatore	761.918			761.918		
				TOTALE CAPITOLO	761.918			761.918		
2306	00448	10206K	Missioni in Francia e Ungheria	RUBINO ROBERTO	559.596			559.596		
2306	00663	10206K	Missioni	RUBINO ROBERTO	1.518.898			1.518.898		
				TOTALE CAPITOLO	2.078.494			2.078.494		
2307	00600	10206T	MISSIONE IN FRANCIA.	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	2.500.000			2.500.000		
2307	01711	10206T	TRASFERTA IN POLONIA PER SEMINARIO	DOTT. GIGLI SERGIO	2.300.000			2.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.800.000			4.800.000		
2306	00881	10206X	Missione in Spagna (BILBAO)	RUBINO ROBERTO	2.045.815			2.045.815		
				TOTALE CAPITOLO	2.045.815			2.045.815		
2300	00655	102080	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE PER CICCONI	INPS	472.329			472.329		
2300	00663	102080	ONERI PREV.LI E ASS.LI CICCONI	INPS	503.047			503.047		
2301	00677	102080	DIVERSI-ONERI SCAU,FISLAF,FAVLA OPERAI	FORNITORI VARI	53.039.829			53.039.829		
2302	00564	102080	Vers.contr.previd. missione Danimarca dr. Pirlo ago.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	50.035			50.035		
2304	00461	102080	III E IV RATA PREV.LI E SS.LI 1993	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	21.000.000			21.000.000		
2305	00314	102080	RILASCIO CERTIFICATI OVINI PER TRANSUMANZA	ECONOMO	42.500			42.500		
2305	00650	102080	contributi a carico ente	S.C.A.U.	73.949.070			73.949.070		
2306	00856	102080	Ritenute previdenziali mese di dicembre	I.N.P.S.	3.048.087			3.048.087		
2306	00887	102080	Correttivi mesi di GIU. LUG. SETT.	I.N.P.S.	277.827			277.827		
				TOTALE CAPITOLO	152.382.724			152.382.724		
2302	00613	102081	Saldo contrib. 3°-4° trim.93 person.sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	40.905.878			40.905.878		
2302	00614	102081	Saldo contrib. CINI 2° sem.93 person.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.900.000			3.900.000		
2304	00475	102081	III TRIM.PRE.LI ASS.LI OTD - OTI STRADELLA	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	4.986.257			4.986.257		
2305	00651	102081	contributi a carico ente	S.C.A.U.	75.124.700			75.124.700		
2306	00860	102081	Contributi 3° Trim. salariati	S.C.A.U.	3.002.340			3.002.340		
2306	00861	102081	Contribut 4° Trim. salariati	S.C.A.U.	3.698.520			3.698.520		
2306	00862	102081	Contributi 3° Trim. avventizi	S.C.A.U.	3.266.660			3.266.660		
2306	00863	102081	Contributi 4° Trim. avventizi	S.C.A.U.	1.929.700			1.929.700		
2307	01828	102081	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 93 IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S	6.103.019			6.103.019		
2307	01860	102081	C.A.U. IN C/ SALARI ANNO 93.	C.A.U	53.157.176			53.157.176		
2307	01884	102081	SALDO DM.10 DEL 20/12/93	I.N.P.S	284.237			284.237		
				TOTALE CAPITOLO	196.358.487			196.358.487		
2306	00858	102085	Contributi stipendi mese di dicembre	I.N.P.S.	430.796			430.796		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	430.796			430.796		
2306	00857	102087	Ritenute previdenziali mese di dicembre	I.N.P.S.	1.020.180			1.020.180		
				TOTALE CAPITOLO	1.020.180			1.020.180		
2306	00828	10208X	Contributi anno 93 per Claps e Cogliandro	E.N.P.A.I.A.	1.836.100			1.836.100		
2306	00859	10208X	Contributi stipendi mese di dicembre	I.N.P.S.	1.074.084			1.074.084		
				TOTALE CAPITOLO	2.910.184			2.910.184		
2301	00678	102100	BERGOGLIO-CORSO INGLESE	FORNITORI VARI	600.000			600.000		
2302	00444	102100	Partecip. al corso di lingua inglese	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	800.000			800.000		
2302	00445	102100	Partecipaz. al corso di lingua inglese	SPERONI MARISANNA - Sperimentatore	1.250.000			1.250.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.650.000			2.650.000		
2307	00895	10210C	ISCRIZIONE CONVEGNO INRA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	92.800			92.800		
				TOTALE CAPITOLO	92.800			92.800		
2307	01364	10210U	ISCRIZIONE CONVEGNO S.I.S. VET	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	200.000			200.000		
2307	01365	10210U	ISCRIZIONE CONVEGNO S.I.S VET.DOTT.BORGHESE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	400.000			400.000		
2301	00679	103010	PENSIONATI-CONGUALGLIO PERS.	FORNITORI VARI	423.710			423.710		
				TOTALE CAPITOLO	423.710			423.710		
2304	00462	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1993	UFFICIO DEL REGISTRO	45.000.000			45.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	45.000.000			45.000.000		
2301	00680	104020	AAM-FORNIT. 4 TRIM.	FORNITORI VARI	150.000			150.000		
2301	00681	104020	AEM-FORN. 11-12	FORNITORI VARI	776.200			776.200		
2304	00452	104020	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1993	A.M.C.M.	272.100			272.100		
2306	00875	104020	Luce elettrica (rimanenza stanziamento)	E.N.E.L.	3.685.435			3.685.435		
2307	01867	104020	PARTE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 1993	E.N.E.L	8.159.324			8.159.324		
				TOTALE CAPITOLO	13.043.059			13.043.059		
2301	00599	104021	FORNIT. 11	ENEL	781.450			781.450		
2301	00682	104021	FORN.12	ENEL	690.900			690.900		
2302	00584	104021	Saldo bolletta f.m. nov.93	ENEL - ZONA DI CREMONA	1.547.350			1.547.350		
2302	00615	104021	Saldo bolletta f.m. dic.93	ENEL - ZONA DI CREMONA	2.000.000			2.000.000		
2304	00463	104021	ENERGIA ELETTR. PERIODO DICEMBRE 1993 STRAD. E BECC.	ENEL	1.837.400			1.837.400		
2304	00464	104021	CONSUMO ACQUA -BECC.	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	250.000			250.000		
2304	00465	104021	CONSUMO ACQUA - STRAD.	COMUNE DI FORMIGINE	100.000			100.000		
2305	00648	104021	CONSUMO DI E.E. E F.M. DAL 14/09/93 AL 17/10/93	ENEL Comp. di Napoli	3.362.152			3.362.152		
2305	00649	104021	CONGUAGLIO PER CONSUMI DI E.E. DAL 18/09/93 AL17/10/93	ENEL Comp. di Napoli	1.096.734			1.096.734		
2306	00876	104021	Luce elettrica (rimanenza di stanziamento)	E.N.E.L.	2.356.375			2.356.375		
				TOTALE CAPITOLO	14.022.361			14.022.361		
2301	00601	104030	F.LLI CERESA-3000 LT. GASOLIO	FORNITORI VARI	3.787.949			3.787.949		
2301	00683	104030	F.LLI CERESA-GASOLIO X RISC.	FORNITORI VARI	3.831.324			3.831.324		
2301	00684	104030	F.LLI CERESA-GASOLIO X RISC.	FORNITORI VARI	674.453			674.453		

22/02/94 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993**

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2302	00599	104030	Saldo fatt. n. 94	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	89.250			89.250		
2302	00607	104030	Saldo bollette riscaldam. nov.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	719.000			719.000		
2302	00616	104030	Saldo bollette riscaldam. uffici dic.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.100.000			1.100.000		
2304	00453	104030	PERIODO DICEMBRE 1993	A.M.C.M.	3.524.000			3.524.000		
2305	00583	104030	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI	Marinari Gerardo e Figli s.n.c. - Staz.Serv. AGIP	1.809.999			1.809.999		
2307	01791	104030	PARTE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.009.020			2.009.020		
				TOTALE CAPITOLO	17.544.995			17.544.995		
2301	00685	104031	RIP IMPIANTO RISCALD.	F.LLI MAURIERO	987.700			987.700		
2301	00686	104031	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAURIERO	4.124.493			4.124.493		
2302	00608	104031	Saldo bolletta riscaldam. nov.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	335.000			335.000		
2302	00617	104031	Saldo bolletta riscaldam. sala bungit. dic.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	400.000			400.000		
2304	00345	104031	BOMBOLE GAS PER RISCALDAMENTO - BECCASTECCA	GRIMANDI SNC DI GRIMANDI WILLIAM & C.	255.000			255.000		
2304	00382	104031	GASOLIO RISCALDAMENTO - STRADELLA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	1.249.846			1.249.846		
2304	00386	104031	GASOLIO AGRICOLO - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	2.172.992			2.172.992		
2304	00415	104031	PETROLIO LAMPANTE USO COMBUSTORE - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	612.021			612.021		
2304	00419	104031	BOMBOLE GAS - BECCASTECCA	GRIMANDI SNC DI GRIMANDI WILLIAM & C.	174.400			174.400		
2304	00466	104031	GASOLIO PER RISCALDAMENTO - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	3.648.666			3.648.666		
2305	00652	104031	fornitura di gasolio per riscaldamento	Marinari Gerardo e Figli s.n.c. - Staz.Serv. AGIP	1.500.000			1.500.000		
2307	01608	104031	PARTE GASOLIO RISCALDAMENTO - P.TE FATT.N.1944 DEL 8/11/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	814.566			814.566		
2307	01792	104031	PARTE PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	965.980			965.980		
2307	01849	104031	LT. 2500 GASOLIO RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.975.000			2.975.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.215.664			20.215.664		
2306	00864	104035	Gasolio per riscaldamento	LAPENNA VINCENZO	240.000			240.000		
				TOTALE CAPITOLO	240.000			240.000		
2306	00865	104036	Gasolio per riscaldamento	LAPENNA VINCENZO	1.000.000			1.000.000		
2307	01607	104036	PARTE GASOLIO RISCALDAMENTO - P.TE FATT.N.1944 DEL 8/11/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.565.434			1.565.434		
				TOTALE CAPITOLO	2.565.434			2.565.434		
2301	00483	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 8	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00488	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 9	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00515	104040	CIADIT-DISINFESTAZIONE LOCALI	FORNITORI VARI	350.000			350.000		
2301	00556	104040	SCELZO-PULIZIA UFFICI 10	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00657	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 11	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00687	104040	SCELZO-PULIZIA UFFICI 12	FORNITORI VARI	654.500			654.500		
2301	00688	104040	BULL INFORM.-MANUT. PC	FORNITORI VARI	214.200			214.200		
2302	00453	104040	Saldo fatt. n. 371 (del.591 20.2.93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	428.400			428.400		
2302	00502	104040	Saldo fatt. n. 427 (del.591 20/2/93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	476.000			476.000		
2302	00600	104040	Saldo fatt. n. 478 (del. 591 20.2.93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	333.200			333.200		
2302	00618	104040	Saldo fatt. n. (del.591 20-2-93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	583.100			583.100		
2304	00346	104040	PULIZIA LOCALI UFFICIO III TRIMESTRE 1993	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750			1.338.750		
2304	00432	104040	PULIZIE LOCALI UFFICI IV TRIMESTRE 1993	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750			1.338.750		
2306	00866	104040	Pulizia uffici di Potenza	CASSANO LUIGIA	374.850			374.850		
2306	00867	104040	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	425.150			425.150		
2307	01170	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA LUG-AGO/93-FATT.102/54321 1/7/93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	313.208			313.208		
2307	01348	104040	CANONE VIGILANZA SETT/OTT.-FATT.N.102/72273 DEL 1/9/93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	313.208			313.208		
2307	01735	104040	PARTE CANONE OROLOGIO PRESENZE PERSONALE	EMMEBI	160.650			160.650		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	9.921.966			9.921.966		
2302	00454	104041	Saldo fatt. n. 294 (del.594 20-2-93)	DI.DER.DI DI REZOAGLI MARIA/CASTIGNOLA ANGELO soc	999.600			999.600		
2306	00868	104041	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	950.390			950.390		
2307	00814	104041	PARTE IMPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI.	ECOCENTRO S.P.A.	1.770.940			1.770.940		
2307	01646	104041	CANONE 6° BIM.93 VIGILANZA NOTTURNA-FATT.N.102/89556 2/11/93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	313.208			313.208		
2307	01736	104041	PARTE CANONE OROLOGIO PRESEZE DEL PERSONALE	EMMEBI	428.400			428.400		
2307	01749	104041	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI OSPED.-FATT.N.845 DEL 30/10/93	FOCARD SRL	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.938.538			4.938.538		
2305	00638	104045	SPESA PER PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE 93	Sebastiano Maria	952.000			952.000		
2305	00639	104045	SPESA PER VIGILANZA DIC. 93	CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.252.000			1.252.000		
2306	00869	104046	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	43.828			43.828		
				TOTALE CAPITOLO	43.828			43.828		
2306	00779	104047	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	2.856.000			2.856.000		
2306	00870	104047	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	1.436.632			1.436.632		
				TOTALE CAPITOLO	4.292.632			4.292.632		
2300	00668	104050	CONGUAGLIO POLIZZE INFORTUNI PERSONALE STATALE	REALE MUTUA ASS.NI	1.024.851			1.024.851		
2307	01664	104050	PARTE POLIZZA N. 741499 FURTO BESTIAME	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	7.438.605			7.438.605		
				TOTALE CAPITOLO	8.463.456			8.463.456		
2301	00578	104051	REALE MUTUA ASS.-POLIZZA RIMORCHI	FORNITORI VARI	12.090			12.090		
2307	01662	104051	POLIZZE N.161947 - 741685 INCENDIO E FURTO	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	11.760.003			11.760.003		
2307	01665	104051	PARTE POLIZZA N. 741499 FURTO BESTIAME	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	5.560.354			5.560.354		
				TOTALE CAPITOLO	17.332.447			17.332.447		
2301	00583	104060	CHICCO-SPESE CCP	FORNITORI VARI	64.750			64.750		
2301	00645	104060	CHICCO-SPESE CCP	FORNITORI VARI	6.950			6.950		
2301	00689	104060	SANTILLI-SPESE POSTALI	FORNITORI VARI	100.000			100.000		
2301	00690	104060	FORNIT. 10-11	S.I.P.	1.000.000			1.000.000		
2301	00691	104060	DHL-SPEDIZ.ESTERE	FORNITORI VARI	235.300			235.300		
2306	00655	104060	Spese postali e di c/c	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	364.600			364.600		
2307	01288	104060	DIFFERENZA SPESE TRASPORTO - FATT.N.79557281 DEL 30/6/93	TRACO TNT SPA	9.200			9.200		
2307	01763	104060	SPEDIZIONE NAZIONALE DI PLICHI	INTERCITY Srl EXPRESS COURIER	773.500			773.500		
2307	01876	104060	REINTEGRO SPESE UFFICIO PROTOCOLLO	ECONOMO	195.950			195.950		
				TOTALE CAPITOLO	2.750.250			2.750.250		
2301	00658	104061	FORNIT. 10-11	S.I.P.	242.000			242.000		
2301	00692	104061	FORNIT. 12	S.I.P.	400.000			400.000		
2304	00431	104061	RITIRO CARCASSE SUINI - BECCASTECCA	SAPI S.P.A.	55.000			55.000		
				TOTALE CAPITOLO	697.000			697.000		
2306	00819	104065	Spese telefoniche, telefono pubblico	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	120.000			120.000		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01590	10406T	TRASFERIMENTO TORI PROVA PROG.TT-FATT.N.01 DEL 30/9/93	ROMANO GRAZIANTONIO AUTOTRASPORTI	2.669.110			2.669.110		
				TOTALE CAPITOLO	2.669.110			2.669.110		
2300	00563	104070	2 VOLUMI "GUIDA RAPIDA FISCALE" RIZZARDI	ECONOMO	60.000			60.000		
2300	00670	104070	ENTI PUBBLICI 1992-1993	NUOVA EDITRICE SPADA	200.000			200.000		
2301	00693	104070	MASOERO-ORARIO FERR.	FORNITORI VARI	3.900			3.900		
2305	00474	104070	ABBONAMENTO A RIVISTE STRANIERE	EDIZIONI ESTERE	2.381.000			2.381.000		
2305	00541	104070	ABBONAMENTO A RIVISTE STRANIERE	EDIZIONI ESTERE	1.209.000			1.209.000		
2306	00387	104070	Estratti da convegno ASPA fatt. 767 AVENUE MEDIA	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	17.850			17.850		
				TOTALE CAPITOLO	3.871.750			3.871.750		
2307	01820	10407T	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA	375.000			375.000		
				TOTALE CAPITOLO	375.000			375.000		
2300	00186	104080	N.100 ESTRATTI: PRODUZIONE LATTE IN PECORE DA LATTE.....	EDAGRICOLE	198.000			198.000		
2301	00694	104080	ROLFILM-SVIL.FILM	FORNITORI VARI	101.150			101.150		
				TOTALE CAPITOLO	299.150			299.150		
2307	00388	104086	N.100 ESTRATTI - FATT.N.240480 DEL 30/6/93	EDAGRICOLE	276.900			276.900		
2307	00917	104086	FOTOCOPIE E RILEGATURA ESTRATTI-FAT.RE 70-71 DEL 9/6/93	ORSINI DOMENICO	205.275			205.275		
2307	01091	104086	STAMPA ESTRATTI CONVEGNO ASPA-FAT.RE 734-735-754 31/5-1/6/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C.& C.	273.000			273.000		
2307	01093	104086	ESTRATTI LAVORO ASPA 1993 - FATT.N.638 DEL 27/5/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C.& C.	195.000			195.000		
				TOTALE CAPITOLO	950.175			950.175		
2307	01291	10408C	ESTRATTI S.I.S.VET	GRAFICHE SCUDERI	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITOLO	238.000			238.000		
2307	01006	10408T	N.100 COPIE ESTRATTI CONV.BOLOGNA-FATT.N.644 DEL 27/5/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C.& C.	91.000			91.000		
2307	01213	10408T	N.100 COPIE ESTRATTI - FATT.N.943 DEL 12/7/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C.& C.	109.200			109.200		
2307	01634	10408T	N.13 VOL.ATTIVITA' SCIENTIFICA 94-FATT.N.112 DEL 12/11/93	ORSINI DOMENICO	320.229			320.229		
				TOTALE CAPITOLO	520.429			520.429		
2300	00068	104090	2500 LIBRETTI PER IMPEGNI	PMC TIPOLITOGRAFIA	476.000			476.000		
2300	00190	104090	SISTEMA OPERATIVO MS-DOS 6.0	MEMORY COMPUTERS	136.850			136.850		
2300	00356	104090	RILEGATURA 150 VOLUMI DEL.661	ROMAGNOLI PASQUALINO	3.213.000			3.213.000		
2300	00463	104090	15 RISME CARTA FOTOCOPIE	MERIGIOLA STEFANO	87.465			87.465		
2300	00617	104090	CARTA PER FOTOCOPIE	MERIGIOLA STEFANO	87.465			87.465		
2300	00618	104090	TONER PER FOTOCOPIATRICE	MINOLTA S.R.L	220.150			220.150		
2300	00641	104090	1000 COPIE MOD. 807 x 2 DISTINTE DI TRASMISSIONE	TECNOGRAFICA	466.500			466.500		
2301	00338	104090	IPOCLOR.SODIO-ATTAK	FRATELLI BERTERO	4.800			4.800		
2301	00460	104090	ALLSYSTEM-MARGHERITA X MACC.DA SCRIVERE	FORNITORI VARI	41.650			41.650		
2301	00513	104090	MASOERO-MAT. FOTOGR. VARIO	FORNITORI VARI	40.400			40.400		
2301	00549	104090	MASOERO-DUPLICAZ.DIAPOSITIVE	FORNITORI VARI	10.000			10.000		
2301	00643	104090	CHICCO-SPESE VARIE ECONOM.	FORNITORI VARI	44.740			44.740		
2301	00646	104090	MASOERO-FLOPPY DISK	FORNITORI VARI	29.800			29.800		
2301	00700	104090	SACAT-MAT. VARIO ECONOM.	FORNITORI VARI	190.468			190.468		
2302	00425	104090	Saldo fatt. n. 655	CENTRO UFFICIO DI MERLO FABRIZIO & C. s.n.c.	91.000			91.000		
2302	00504	104090	Saldo fatt. n. 5328	BERGONZI SNC DI TAMACOLDI,FERVARI & C.	166.275			166.275		
2302	00505	104090	Saldo fatt. n. 5421	BERGONZI SNC DI TAMACOLDI,FERVARI & C.	240.075			240.075		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2302	00506	104090	Saldo fatt. n.5568	BERGONZI SNC DI TAMACOLDI,FERVARI & C.	43.380			43.380		
2304	00422	104090	CARTA COMUNE	GAVIOLI GUIDO	140.539			140.539		
2304	00423	104090	MODULI BIANCHI PER COMPUTER	RUGGERI VIA EMILIA S.A.S. DI RUGGERI M.G. & C.	176.000			176.000		
2306	00754	104090	Toner per fotocopiatrice	CAPRIGLIONE LUCIANO	190.400			190.400		
2306	00820	104090	Cancelleria varia	GIACUMMO CARLO	303.119			303.119		
2306	00822	104090	Stampa prospetti paga	ARS GRAFICA s.r.l.	178.500			178.500		
2306	00882	104090	Cancelleria varia	CAPRIGLIONE LUCIANO	95.200			95.200		
				TOTALE CAPITOLO	6.673.776			6.673.776		
2302	00572	104091	Saldo fatt. n. 5944	BERGONZI SNC DI TAMACOLDI,FERVARI & C.	68.000			68.000		
2302	00585	104091	Saldo fatt. n. 706	CENTRO UFFICIO DI MERLO FABRIZIO & C. s.n.c.	408.865			408.865		
2304	00337	104091	FOGLI DIAGRAMMALE- INCHIOSTRO - PENNINI INOX - BECCASTECCA	MECHEL S.R.L.	223.720			223.720		
				TOTALE CAPITOLO	700.585			700.585		
2306	00521	104095	Toner per fotocopiatrice	CAPRIGLIONE LUCIANO	231.574			231.574		
2306	00792	104095	Cancelleria varia	READY SERVICE	205.989			205.989		
2306	00821	104095	Cancelleria varia	GIACUMMO CARLO	235.181			235.181		
				TOTALE CAPITOLO	672.744			672.744		
2307	00692	104096	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - FATT.N.73 DEL 26/6/93	ORSINI DOMENICO	212.772			212.772		
2307	00693	104096	N.5 TONER PER FOTOCOPIATRICE SHARP-FATT.N.671 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	382.109			382.109		
2307	00769	104096	CANCELLERIA VARIA PROG. FORAGGERO-FATT.N.74 DEL 26/6/93	ORSINI DOMENICO	130.365			130.365		
2307	00927	104096	N.300 DEPLIANTS DUE COLORI SU CARTONCINO-FATT.N.253 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	499.800			499.800		
2307	00995	104096	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - FATT.N.75 DEL 26/6/93	ORSINI DOMENICO	124.950			124.950		
2307	00996	104096	STAMPA DI N.500 SCHEDE - FATT.N.315 DEL 22/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	178.500			178.500		
2307	01273	104096	CANCELLERIA C/PROGRAMMA FORAG.PRATIVA-FATT.N.92 DEL 27/9/93	ORSINI DOMENICO	425.890			425.890		
2307	01619	104096	N.4 CONF.CARTA FAX	RANK XEROX	54.740			54.740		
2307	01625	104096	N.200 FOGLI PRESENZE SALARIATI	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	214.200			214.200		
2307	01890	104096	MATERIALE PER FAX	RANK XEROX	164.220			164.220		
				TOTALE CAPITOLO	2.387.546			2.387.546		
2306	00563	10409K	Cancelleria	CENTRO UFFICIO S.N.C.	26.775			26.775		
2306	00576	10409K	Cancelleria varia	CENTRO UFFICIO S.N.C.	89.012			89.012		
				TOTALE CAPITOLO	115.787			115.787		
2307	00892	10409T	ACQUISTO STAMPATI - FATT.N.252 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	261.800			261.800		
2307	01790	10409T	STAMPATI	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	285.000			285.000		
				TOTALE CAPITOLO	546.800			546.800		
2307	00797	10409U	N.1000 BUSTE A SACCO 23X33 - FATT.N.309 DEL 14/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	342.720			342.720		
2307	00798	10409U	N.1000 BUSTE A SACCO 19X26 - FATT.N.301 DEL 13/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	321.300			321.300		
2307	00890	10409U	ACQUISTO STAMPATI - FATT.N.249 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	166.600			166.600		
2307	00891	10409U	ACQUISTO STAMPATI - FATT.N.251 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	333.200			333.200		
2307	00951	10409U	N.1 CONFEZIONE CARTELLINE - FATT.N.20140 DEL 14/6/93	ERREBIAN SPA	191.590			191.590		
2307	01360	10409U	MATERIALE PER FOTOCOPIATRICE - FATT.N.642 DEL 30/9/93	FELICI SILVIO	241.000			241.000		
2307	01632	10409U	N.1 SCATOLA DISCHETTI ETV 2700 - FATT.N.120 DEL 30/11/93	ORSINI DOMENICO	123.380			123.380		
2307	01804	10409U	MATERIALE DI CANCELLERIA	ORSINI DOMENICO	64.710			64.710		
2307	01808	10409U	MATERIALE CANCELLERIA	ORSINI DOMENICO	315.000			315.000		
2307	01816	10409U	CANCELLERIA VARIA PROGRAMMA BUFALO	ORSINI DOMENICO	100.000			100.000		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01817	10409U	CANCELLERIA VARIA	ORSINI DOMENICO	164.000			164.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.363.500			2.363.500		
2300	00608	104100	3 CONFEZ.NEO GLASS F - 2 CONF.NEO GLASS N	FAZZOLARI	398.650			398.650		
2301	00366	104100	MAT. VARIO-3 VOCI	FRATELLI BERTERO	13.500			13.500		
2301	00432	104100	VASCHETTA AALUMINIO-OROLOGIO	FRATELLI BERTERO	43.100			43.100		
2301	00444	104100	CUNIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	536.390			536.390		
2301	00467	104100	CUNIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	277.194			277.194		
2301	00470	104100	MANGIME CONIGLI	OLIVERO S.A.S	830.000			830.000		
2301	00510	104100	CUNIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	400.486			400.486		
2301	00533	104100	SUANOVIL	FARMACIA GALLO	115.104			115.104		
2301	00536	104100	CUNIL QL. 9	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	395.985			395.985		
2301	00550	104100	GPL X CONIGLIERA	AUTOGAS NORD	1.008.904			1.008.904		
2301	00564	104100	IMMAGAZ.GRANO E ORZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	334.831			334.831		
2301	00565	104100	VASCHETTE-SACCHI-PALETTE	FRATELLI BERTERO	55.300			55.300		
2301	00573	104100	MANGIME CONIGLI	OLIVERO S.A.S	830.000			830.000		
2301	00581	104100	CICLOGONINA	FARMACIA GALLO	75.000			75.000		
2301	00582	104100	RETE-SPRUZZATORE-FILO DI FERRO	FRATELLI BERTERO	21.200			21.200		
2301	00634	104100	400 BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	120.000			120.000		
2304	00290	104100	FARINA DI SOIA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.305.876			1.305.876		
2304	00291	104100	STRUTTO USO ZOOTECNICO - BECCASTECCA	ITAL-PAN S.R.L.	318.825			318.825		
2304	00311	104100	MAIS - BECCASTECCA	NUTRIFARM S.R.L.	5.325.258			5.325.258		
2304	00316	104100	CRUSCA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	340.642			340.642		
2304	00317	104100	FARINA SOIA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.175.712			2.175.712		
2304	00321	104100	CARBADOX - PIGAL - BECCASTECCA	MEDIVIT	1.004.163			1.004.163		
2304	00330	104100	GRASSO SUINO IDROGENATO - BECCASTECCA	LIPITALIA	541.512			541.512		
2304	00366	104100	CRUSCA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	371.551			371.551		
2304	00371	104100	FARINA DI SOIA, CARBONATO DI CALCIO, FOSFATO BICALCICO -BECC	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.985.826			1.985.826		
2304	00380	104100	GRANO ERIDANO, RATSTOP - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.234.292			1.234.292		
2304	00389	104100	STRUTTO USO ZOOTECNICO - BECCASTECCA	ITAL-PAN S.R.L.	361.335			361.335		
2304	00399	104100	SALE PASTORIZIO, FARINA DI LINO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	635.306			635.306		
2304	00400	104100	FATROSUIS FERIL - BECCASTECCA	FATRO	842.400			842.400		
2304	00402	104100	FARINA DI SOIA, ERBIFOS - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	672.956			672.956		
2304	00416	104100	CARBONATO CALCIO, FOSFATO BICALCICO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	523.738			523.738		
2304	00417	104100	ZOODRY PIGAL - BECCASTECCA	MEDIVIT	997.350			997.350		
2304	00424	104100	ORZO - BECCASTECCA	NUTRIFARM S.R.L.	5.173.876			5.173.876		
2304	00435	104100	CRUSCA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	314.222			314.222		
2306	00522	104100	Mangini vari	LOSASSO D.CO E VITO	2.287.584			2.287.584		
2306	00542	104100	Medicinali vari	FARMACIA TRIROTOLA	165.270			165.270		
2306	00543	104100	Mangini vari	LOSASSO D.CO E VITO	4.064.590			4.064.590		
2306	00604	104100	Mangini vari	LOSASSO D.CO E VITO	3.538.800			3.538.800		
2306	00667	104100	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	977.600			977.600		
2306	00707	104100	Mangini vari	LOSASSO D.CO E VITO	2.826.900			2.826.900		
2306	00708	104100	Medicinali	ZOOFARMA LUCANA	92.432			92.432		
2306	00718	104100	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	2.228.928			2.228.928		
2306	00747	104100	Mangini vari	LOSASSO D.CO E VITO	900.224			900.224		
2306	00778	104100	Mangini vari	LOSASSO D.CO E VITO	1.466.400			1.466.400		
2306	00796	104100	Mangini vari	LOSASSO D.CO E VITO	2.666.040			2.666.040		
2307	00166	104100	MATERIALE VARIO DI CAMPAGNA-P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRINI OTTAVIO	77.135			77.135		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	00723	104100	KG.1200 LATTE IN POLVERE VITELLI-FAT. 1112-1111 DEL 20/7/93	AGRI AURELIA	3.506.880			3.506.880		
2307	00763	104100	Q.LI 10 BICARBONATO DI SODIO-P.TE FATT.N.8653 DEL 13/10/93	FARMACEUTICI GELLINI	476.000			476.000		
2307	01394	104100	3 DOSI SEME FECONDAZ. ART-FAT.RE 1411-1502 DEL 20-30/9/93	AGRI AURELIA	441.450			441.450		
2307	01481	104100	N.20 DOSI SEME TORO - FATT.N.162 DEL 9/11/93	BARBERINI GABRIELE	109.000			109.000		
2307	01545	104100	N.15 BARATTOLI DI AZA-FLY.	CAIRF	405.000			405.000		
2307	01615	104100	N. 10 DOSI DI SEME	AGRI ZOO di MARZIANTONIO A.	83.300			83.300		
2307	01626	104100	MATERIALE PULIZIA IMPIANTO MUNGITURA-FATT.N.128 DEL 29/10/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	452.200			452.200		
2307	01689	104100	N.10 DOSI SEME FECONDAZIONE	BARBERINI GABRIELE	83.300			83.300		
2307	01694	104100	KG.25 SOLFATO DI RAME	ALLEGRI [illegible]STAVIO	46.000			46.000		
2307	01772	104100	MATERIALE IMPIANTO MUNGITURA	R.U.R. CENTRAL ZOO	500.000			500.000		
2307	01797	104100	QL.57 FARINA DI SOIA - P.TE FATT.N.171 DEL 15/11/93	CIPA S.N.C.	2.963.352			2.963.352		
2307	01834	104100	DOSI DI SEME DI TORO	BARBERINI GABRIELE	108.290			108.290		
2307	01845	104100	Q.LI 100 FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA	CIPA S.N.C.	5.286.500			5.286.500		
2307	01868	104100	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	2.285.788			2.285.788		
2307	01883	104100	MATERIALE TECNICO PER IMPIANTO MUNGITURA.	R.U.R. CENTRAL ZOO	350.000			350.000		
2307	01892	104100	DETERSIVI PER IMPIANTO MUNGITURA	R.U.R. CENTRAL ZOO	233.520			233.520		
2307	01893	104100	QLI 5 LATTE IN POLVERE B	AGRI AURELIA	1.856.400			1.856.400		
2307	01897	104100	LATTE IN POLVERE PER VITELLI	AGRI AURELIA	2.383.600			2.383.600		
				TOTALE CAPITOLO	72.442.967			72.442.967		
2301	00267	104101	2 ROTOLI FILO X RECINTI	AGRIDEM	73.999			73.999		
2301	00269	104101	POMPA-STIVALI	FRATELLI BERTERO	49.500			49.500		
2301	00294	104101	FALCI-MANICI-MAT. VARIO	SABENA MARIO	156.500			156.500		
2301	00330	104101	POMATA ALFASEPT	AGRIDEM	59.500			59.500		
2301	00379	104101	RITIRO CARCASSE BOVINI	IN.PRO.MA. S.R.L.	82.600			82.600		
2301	00381	104101	AZOTO LIQUIDO LT. 10	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	16.065			16.065		
2301	00420	104101	GUAINE-CREMA-TUBETTO X MUNG.	AGRIDEM	390.984			390.984		
2301	00422	104101	100 MARCHE AURICOLARI	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	100.000			100.000		
2301	00441	104101	SEME FRUMENTO	COOP.AGRICOLA ESSICAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI SRL	2.062.050			2.062.050		
2301	00443	104101	MEDISAL-MEDIVIT	MEDILABOR	265.000			265.000		
2301	00445	104101	CRUSCA-FARINA SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	113.351			113.351		
2301	00447	104101	ASEPTO-LACTACID	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	154.601			154.601		
2301	00465	104101	MEDICINALI	FARMACIA GALLO	15.105			15.105		
2301	00466	104101	BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	225.000			225.000		
2301	00469	104101	MULTILAT	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.750.000			1.750.000		
2301	00479	104101	MEDICINALI	FARMACIA GALLO	140.000			140.000		
2301	00509	104101	BOVIL-FARINA SOIA-CRUSCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	499.687			499.687		
2301	00535	104101	CONCIME TERNARIO-BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.000.830			2.000.830		
2301	00541	104101	MULTILAT	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.808.906			1.808.906		
2301	00547	104101	SEME DE CAROLIS	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	974.995			974.995		
2301	00551	104101	CRUSCA-FARINA SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	279.396			279.396		
2301	00552	104101	ASEPTO-LACTACID	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	186.200			186.200		
2301	00553	104101	ESTRUMATE-AGHI-AZOTO-TERRAMICINA	FARMACIA DON BOSCO	85.240			85.240		
2301	00555	104101	BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	222.493			222.493		
2301	00563	104101	BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	161.840			161.840		
2301	00577	104101	MEDICINALI	FARMACIA DON BOSCO	45.000			45.000		
2301	00585	104101	BOVIL-CUNIL-MULTILAT-TELA POLITENE-TOPICIDA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	839.778			839.778		
2301	00586	104101	MULTILAT GLI 43,6	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.800.000			1.800.000		
2301	00625	104101	CRUSCA-ASEPTO-LACTACID-SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	350.000			350.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00629	104101	GRANDE-AZOTO LIQ.-TINTURA IODIO	FORNITORI VARI	16.000			16.000		
2301	00633	104101	MAT.VARIO	FRATELLI BERTERO	40.400			40.400		
2301	00642	104101	SEME TORI-PROVETTE	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	545.200			545.200		
2301	00647	104101	CUNIL-CRUSCA-SOIA-LACTACID-ASEPTO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	846.381			846.381		
2301	00648	104101	BOVIL-CUNIL-VITASOL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	410.000			410.000		
2301	00649	104101	MANGIME VACCHE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.800.000			1.800.000		
2301	00655	104101	RIP.VARIE	VASCHETTI E GAI	188.020			188.020		
2301	00695	104101	ESSICAZ.MAIS	PIGNATA GIORGIO	3.119.094			3.119.094		
2301	00698	104101	SOST.BOILER X STALLA	PISTONE VALENTINO	915.110			915.110		
2302	00367	104101	Saldo fatt. n. 120445 mangimi	SIVAM SPA	2.714.972			2.714.972		
2302	00397	104101	Saldo fatt. n. 34757 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.124.452			3.124.452		
2302	00400	104101	Saldo fatt. n. 34760 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	466.336			466.336		
2302	00401	104101	Saldo fatt. n. 34761 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	216.778			216.778		
2302	00402	104101	Saldo fatt. n. 34762 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	235.200			235.200		
2302	00403	104101	Saldo fatt. n. 34763 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.366.396			2.366.396		
2302	00411	104101	Saldo fatt. n. 1737 medic.	COFA/ABS Coop.fecondazione artificiale	163.500			163.500		
2302	00413	104101	Saldo fatt. n. 23 mat.vario	CORTESINI GIOVANNI	431.300			431.300		
2302	00414	104101	Saldo fatt. n. 24 mat.vario	CORTESINI GIOVANNI	489.000			489.000		
2302	00427	104101	Saldo fatt. n. 942 mat.vario	AGRISILOS DEI F.LLI SPEDINI & C. s.n.c.	1.588.650			1.588.650		
2302	00437	104101	Saldo fatt. n. 1013 mat.vario	AGRISILOS DEI F.LLI SPEDINI & C. s.n.c.	169.575			169.575		
2302	00455	104101	Saldo fatt. n. 37471 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.065.376			1.065.376		
2302	00458	104101	Saldo fatt. n. 37474 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	522.080			522.080		
2302	00459	104101	Saldo fatt. n. 37475 sementi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.220.800			1.220.800		
2302	00460	104101	Saldo fatt. n. 37476 concime	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	296.480			296.480		
2302	00462	104101	Saldo fatt. n. 150505 mangimi	SIVAM SPA	4.345.224			4.345.224		
2302	00463	104101	Saldo fatt. n. 150506 sementi	SIVAM SPA	501.400			501.400		
2302	00464	104101	Saldo fatt. n. 1365 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	219.240			219.240		
2302	00465	104101	Saldo fatt. n. 5213 medic.	CO.S.A.P.A.M. srl	474.150			474.150		
2302	00466	104101	Saldo fatt. n. 5214 medic.	CO.S.A.P.A.M. srl	474.150			474.150		
2302	00467	104101	Saldo fatt. n. 3 lav.terr.	AGRICORTE S.N.C.	8.711.280			8.711.280		
2302	00512	104101	Saldo fatt. n. 41112 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.056.306			3.056.306		
2302	00514	104101	Saldo fatt. n. 41114 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	990.080			990.080		
2302	00515	104101	Saldo fatt.n. 41115 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.530.029			2.530.029		
2302	00516	104101	Saldo fatt. n. 14330 medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	457.800			457.800		
2302	00517	104101	Saldo fatt. n. 1951 medic.	COFA/ABS Coop.fecondazione artificiale	327.000			327.000		
2302	00518	104101	Saldo fatt. n. 1520 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.175.780			1.175.780		
2302	00520	104101	Saldo fatt. n. 240 mat.vario	LOMBARDI EUGENIO	466.300			466.300		
2302	00533	104101	Saldo fatt.n. 12 lav.ter. (del 688 10.9.93)	TASSI GIUSEPPE	4.807.118			4.807.118		
2302	00588	104101	Saldo fatt. n. 44005 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.530.578			1.530.578		
2302	00589	104101	Saldo fatt. n. 44006 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.026.836			2.026.836		
2302	00590	104101	Saldo fatt. n. 44007 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.308.312			2.308.312		
2302	00591	104101	Saldo fatt. n. 44008 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.366.292			2.366.292		
2302	00595	104101	Saldo fatt. n. 44012 concimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	5.462.080			5.462.080		
2302	00596	104101	Saldo fatt. n. 44013 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	462.488			462.488		
2302	00597	104101	Saldo fatt. n. 44014 concime	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.838.980			3.838.980		
2302	00598	104101	Saldo fatt. n. 44015 concime	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	5.462.080			5.462.080		
2302	00601	104101	Saldo fatt. n. 1655 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.126.200			1.126.200		
2302	00621	104101	Saldo fatt. n. medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	30.345			30.345		
2302	00627	104101	Saldo fatt. n. 91821 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.936.024			2.936.024		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2302	00628	104101	Saldo fatt. n. 91822 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	891.280			891.280		
2302	00629	104101	Saldo fatt. n. 91823 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.909.087			1.909.087		
2302	00630	104101	Saldo fatt. n. 91824 mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	4.145.648			4.145.648		
2302	00631	104101	Saldo fatt. n. mangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.000.000			2.000.000		
2304	00050	104101	SEME DI BIETOLA - STRADELLA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	2.583.300			2.583.300		
2304	00110	104101	SEME DI BIETOLA SAMBA E CERNO - STRADELLA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	2.474.300			2.474.300		
2304	00127	104101	SEME BIETOLE 10 CONF. ORATIO E 14 DONA - BECCASTECCA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	3.980.680			3.980.680		
2304	00139	104101	SEME BIETOLA DOMISAX - BECCASTECCA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	688.880			688.880		
2304	00140	104101	DISTRIBUZIONE DISEBANTE BIETOLE - BECCASTECCA	DISPONIBILE	1.030.050			1.030.050		
2304	00212	104101	IRRIGAZIONE BIETOLE - STRADELLA	COMUNE DI MODENA	625.660			625.660		
2304	00222	104101	TREBBIATURA PISELLO - STERPONATURA TERRENO SET-ASIDE - BECC	DITTA SAVIGNI DI SAVIGNI MAURO E C S.N.C.	3.233.049			3.233.049		
2304	00223	104101	TREBBIATURA GRANO E TRASPORTO AL CAP DI C.FRANCO BECCASTECCA	SETTI RIALDO	3.067.764			3.067.764		
2304	00224	104101	TREBBIATURA GRANO - ORZO - BECCASTECCA	SETTI RIALDO	4.447.033			4.447.033		
2304	00226	104101	MIETITREBBIATURA E TRASPORTO GRANO - STRADELLA	BAROZZI GREGORIO	4.425.400			4.425.400		
2304	00227	104101	MIETITREBBIATURA ORZO - STRADELLA	BAROZZI GREGORIO	3.363.293			3.363.293		
2304	00228	104101	MIETITREBBIATURA E TRASPORTO GRANO - STRADELLA	BAROZZI GREGORIO	3.707.158			3.707.158		
2304	00237	104101	ESTIRPATURA PISELLO, ARATURA ORZO, CHIUSE SOLCHI - BECC.	SETTI RIALDO	4.488.969			4.488.969		
2304	00243	104101	IRRIGAZIONE BIETOLE - STRADELLA	COMUNE DI MODENA	366.240			366.240		
2304	00262	104101	STERPONATURA E RIPUNTATURA TERRENO EX GRANO - BECCASTECCA	DITTA SAVIGNI DI SAVIGNI MAURO E C S.N.C.	2.034.611			2.034.611		
2304	00268	104101	ARATURA TERRENO PROFONDITA 35 CM MOTORE 200 CV - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	3.786.774			3.786.774		
2304	00269	104101	ARATURA BIVOMERO PROFONDITA 50 CM - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	3.909.589			3.909.589		
2304	00270	104101	ARATURA E STERPONATURA - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	2.664.482			2.664.482		
2304	00271	104101	TERRAMICINA E COMBIOTIC - BECCASTECCA	FARMACIA BERTELLI	114.000			114.000		
2304	00279	104101	TRATTAMENTO FUNGICIDA BIETOLE - STRADELLA	BAROZZI GREGORIO	797.488			797.488		
2304	00307	104101	TRATTAMENTO INSETTICIDA E FUNGICIDA BIETOLE - BECCASTECCA	DISPONIBILE	2.122.884			2.122.884		
2304	00313	104101	SEME ORZO " ARDA" - BECCASTECCA	SIVAM S.P.A.	763.000			763.000		
2304	00315	104101	COLZA SEME LIBERATO /ROUNDUP - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.570.690			1.570.690		
2304	00318	104101	FRANGIZOLLATURA -ESTIRPATURA E PULIZIA SCOLINE / BECCASTECCA	CREMONINI EZIO	2.125.949			2.125.949		
2304	00329	104101	BUTISAN - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	586.865			586.865		
2304	00331	104101	MALERTOX, ENDOSIVAM - BECCASTECCA	SIVAM S.P.A.	342.805			342.805		
2304	00332	104101	GRANO SEME ERIDANO, ORZO SEME ARDA - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.204.314			3.204.314		
2304	00334	104101	GRANO SEME ERIDANO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.430.272			2.430.272		
2304	00348	104101	ISTIRPAZIONE BIETOLE - STRADELLA	FRATELLI GALLETTI SNC LAVORI AGRICOLI	4.016.650			4.016.650		
2304	00349	104101	CARICO BIETOLE 0.1i 4618,20 - STRADELLA	FRATELLI GALLETTI SNC LAVORI AGRICOLI	1.258.460			1.258.460		
2304	00350	104101	ARATURA CON BIVOMERE 200 CV - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	3.930.758			3.930.758		
2304	00351	104101	ESTIRPATURA -RUSPATURA - ERPICATURA - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	1.302.550			1.302.550		
2304	00353	104101	SILTRUNIL DA LT. 1 - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	283.589			283.589		
2304	00354	104101	SILTRUNIL DA LT 1 - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	261.410			261.410		
2304	00355	104101	SILTRUNIL DA LT 1 - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	691.605			691.605		
2304	00356	104101	SEME GRANO GOLIA 2 T E ERIDANO 2 T - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.596.880			2.596.880		
2304	00357	104101	SIPLEN DA LT 1 - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	219.635			219.635		
2304	00358	104101	SEME GRANO MANITAL 2 T - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.033.136			1.033.136		
2304	00359	104101	ESTIRPAZIONE BIETOLE - BECCASTECCA	FRATELLI GALLETTI SNC LAVORI AGRICOLI	4.736.050			4.736.050		
2304	00360	104101	ESTIRPAZIONE BIETOLE E CARICO - BECCASTECCA	FRATELLI GALLETTI SNC LAVORI AGRICOLI	4.597.402			4.597.402		
2304	00365	104101	MEDICINALI VARI - BECCASTECCA	FARMACIA BERTELLI	241.600			241.600		
2304	00369	104101	STERPON.TERR.,SPANDIM.LIQU., PUL.SCOLINE, RIPUNT.TERR.- BECC	DITTA SAVIGNI DI SAVIGNI MAURO E C S.N.C.	2.787.130			2.787.130		
2304	00372	104101	SEME DI GRANO ERIDANO, CONCIME CEE, BLIZZARD - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	691.750			691.750		
2304	00401	104101	LAVORAZIONI AUTUNNALI TERRENI - BECCASTECCA	CAVAZZUTI FRANCO	4.710.370			4.710.370		
2304	00403	104101	CLORURO DI POTASSIO - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	791.383			791.383		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2304	00404	104101	PERFOSFATO TRIPLO - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.165.463			1.165.463		
2304	00406	104101	CINCINE 18/46, TRILURON, ROUNDUP - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.756.600			1.756.600		
2304	00407	104101	SOLFATO POTASSIO, UREA 28%, PYRAMIN DF - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	4.280.578			4.280.578		
2304	00408	104101	CONCIME LIQUIDO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	611.104			611.104		
2304	00409	104101	VACCINO AUJESZ - BECCASTECCA	FARMACIA BERTELLI	72.000			72.000		
2304	00413	104101	GRANO SEME ERIDANO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	697.840			697.840		
2304	00420	104101	GRAMUREX, MALERTOX, ROUNDUP, PHORATE SIVAM - STRADELLA	SIVAM S.P.A.	2.937.550			2.937.550		
2304	00421	104101	UREA 46% - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.308.240			3.308.240		
2304	00428	104101	DISERBO GRANO E ORZO - STRADELLA	BAROZZI GREGORIO	1.840.814			1.840.814		
2304	00429	104101	CONCIME LIQUIDO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.380.600			1.380.600		
2306	00232	104101	Casette per formaggi	DE VITO PIETRO	199.000			199.000		
2306	00431	104101	Spago per affienaggione, fatt 1091	LOSASSO D.CO E VITO	238.550			238.550		
2306	00463	104101	Medicinali, fatt. 873	ZOOFARMA LUCANA	82.666			82.666		
2306	00525	104101	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	2.740.000			2.740.000		
2306	00526	104101	Medicinali vari	ZOOFARMA LUCANA	212.768			212.768		
2306	00544	104101	Mangimi vari	LOSASSO D.CO E VITO	2.124.720			2.124.720		
2306	00577	104101	Disinfettante	ZOOFARMA LUCANA	67.473			67.473		
2306	00605	104101	Collarini per capre	VALENZANO ANTONIO	368.900			368.900		
2306	00630	104101	Mangimi vari	LOSASSO D.CO E VITO	1.339.520			1.339.520		
2306	00633	104101	Concimi vari	LOSASSO D.CO E VITO	1.452.335			1.452.335		
2306	00641	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	580.902			580.902		
2306	00668	104101	Concime	LOSASSO D.CO E VITO	3.130.400			3.130.400		
2306	00669	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	2.332.700			2.332.700		
2306	00670	104101	Disinfettante	ZOOFARMA LUCANA	67.473			67.473		
2306	00698	104101	Mangime	LOSASSO D.CO E VITO	2.278.640			2.278.640		
2306	00748	104101	Medicinali	ZOOFARMA LUCANA	25.771			25.771		
2306	00826	104101	Per controllo n. 700 ovi-caprini	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	630.000			630.000		
2307	00381	104101	N.40 DOSI SEME MAIS IBRIDO "ACTION EWS"-P.TE FATT.338 20/3/93	AGRI AURELIA	2.635.360			2.635.360		
2307	00403	104101	N.60 DOSI SEME MAIS "FAUNY" -P.TE FATT.338 DEL 20/3/93	AGRI AURELIA	3.953.040			3.953.040		
2307	00460	104101	KG.1000 GEODINFOS PER MAIS-P.TE FATT.N.1902 DEL 19/3/93	CAIRF	3.979.155			3.979.155		
2307	00470	104101	LT.400 LASSO MICROMIX PER MAIS-P.TE FATT.N.1902 DEL 19/3/93	CAIRF	4.796.000			4.796.000		
2307	00471	104101	N.38 DOSI DI SEME DI MAIS "DOGE"-P.TE FATT.N.338 DEL 20/3/93	AGRI AURELIA	4.610.466			4.610.466		
2307	00576	104101	MATERIALE PER DISERBO MAIS - FATT.N.74 DEL 30/4/93	AGRITEC DI PROIETTI & C S.N.C.	1.778.880			1.778.880		
2307	00578	104101	QL.245 FARINA ESTRAZIONE DI SOIA	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	11.082.575			11.082.575		
2307	00757	104101	LT.40 MICROMIX E MICROTECH - P.TE FATT.N.3443 DEL 30/4/93	CAIRF	263.294			263.294		
2307	00758	104101	LT.13 SIOLCIO DISERBANTE - P.TE FATT.N.3443 DEL 30/4/93	CAIRF	351.000			351.000		
2307	01490	104101	Q.LI 80 SEME GRANO DURO DUILIO.	CONSMAREMMA	5.574.400			5.574.400		
2307	01494	104101	Q.LI 55 SEME DI ORZO TIPO POLISTICA-FATT.N.159 DEL 3/11/93	CIPA S.N.C.	4.251.000			4.251.000		
2307	01861	104101	ATTREZZI PER MURATORI	ALLEGRINI OTTAVIO	24.000			24.000		
2307	01873	104101	QLI 100 FARINA DI SOIA	CIPA S.N.C.	5.450.000			5.450.000		
2307	01882	104101	MATERIALE VARIO PER PULIZIA STALLE.	ECONOMO	21.000			21.000		
2307	01885	104101	LT. 10 RUNDUP DISERBANTE	AGRI AURELIA	494.860			494.860		
2307	01886	104101	Q.LI 300 LASSO MICROMIX PER DISERBO MAIS	AGRI AURELIA	3.597.000			3.597.000		
2307	01891	104101	MATERIALE TECNICO IMPIANTO MUNGITURA	P.U.R. CENTRAL ZOO	490.000			490.000		
2307	01896	104101	LATTE IN POLVERE PER VITELLI	AGRI AURELIA	2.000.000			2.000.000		
2307	01901	104101	P.TE FORNITURA SALI MINERALI E BICARBONATO	FARMACEUTICI GELLINI	778.600			778.600		
				TOTALE CAPITOLO	294.030.901			294.030.901		
2305	00427	104105	ACQUISTO DI DUE QL. DI SEMI DI ERBA MEDICA	C.A.P.	1.080.746			1.080.746		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2305	00475	104105	FORNITURA DI CONCIME FOSFATO BIAMMONICO	C.A.P.	2.971.014			2.971.014		
2305	00476	104105	ACQUISTO DI VECCIA TURCA	C.A.P.	4.753.719			4.753.719		
2305	00539	104105	ACQUISTO DI MANGIME PER PECORE IN LATTAZIONE	Mangimificio Molisano M.M. 1 S.p.A.	2.714.400			2.714.400		
2305	00562	104105	ACQUISTO DI MANGIME PER SVEZZAMENTO AGNELLI E PECORE	Mangimificio Molisano M.M. 1 S.p.A.	1.794.000			1.794.000		
2305	00576	104105	ACQUISTO SEME DI FRUMENTO OFANTO RIPR. CONCIATO KG. 1000	De Paola Rocco (Borsista)	1.040.000			1.040.000		
2305	00579	104105	ACQUISTO DI KG. 1000 DI SEME APPULO GRANO DURO	CASOLI GIUSEPPE & F.lli s.n.c.	1.040.000			1.040.000		
2305	00580	104105	FORNITURA DI FOSFATO BIAMMONICO KG 50	C.A.P.	2.887.814			2.887.814		
2305	00585	104105	FORNITURA DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO PER IMP. MUNGIT.	SPES s.a.s di Vincenzo Specchio	803.439			803.439		
2305	00599	104105	FORNITURA DI MEDICINALI PER OVINI	CROCE AZZURRA	997.350			997.350		
2305	00600	104105	FORNITURA DI KG. 3.500 DI MANGIME PER PECORE IN LATTAZIONE	Mangimificio Molisano M.M. 1 S.p.A.	1.583.400			1.583.400		
2305	00602	104105	FORNITURA DI FOSFATO BIAMMONICO	C.A.P.	2.887.814			2.887.814		
2305	00603	104105	ACQUISTO DI FOSFATO BIAMMONICO E SACCHI POLITILENE	C.A.P.	1.874.830			1.874.830		
2305	00604	104105	ACQUISTO DI MEDICINALI PER OVINI	CROCE AZZURRA	539.373			539.373		
2305	00627	104105	Fornitura carta per Phormagraf per laboratorio	FOSSELECTRIC (Italia) S.P.A.	528.360			528.360		
2305	00630	104105	Fornitura mangime per ovini	Mangimificio Molisano M.M. 1 S.p.A.	1.656.200			1.656.200		
2305	00634	104105	ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORIO PROVETTE	BICASA S.p.a.	501.000			501.000		
2306	00437	104105	Mangimi e varie fatt. 1097,1098,1099,1100.	LOSASSO D.CO E VITO	2.880.280			2.880.280		
2306	00438	104105	Medicinali b/614	ZOOFARMA LUCANA	256.020			256.020		
2306	00482	104105	Mangimi vari	LOSASSO D.CO E VITO	5.296.280			5.296.280		
2306	00505	104105	Mangimi vari	LOSASSO D.CO E VITO	2.810.060			2.810.060		
2306	00572	104105	Mangimi	LOSASSO D.CO E VITO	3.826.160			3.826.160		
2306	00609	104105	Medicinali	ZOOFARMA LUCANA	527.316			527.316		
2306	00619	104105	Medicinali	ZOOFARMA LUCANA	127.940			127.940		
2306	00620	104105	Mangimi	LOSASSO D.CO E VITO	2.395.120			2.395.120		
2306	00631	104105	Mangimi vari	LOSASSO D.CO E VITO	977.600			977.600		
2306	00673	104105	Prestazione veterinaria	CARFAGNO REMIGIO	606.353			606.353		
2306	00691	104105	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	379.015			379.015		
2306	00709	104105	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	176.727			176.727		
				TOTALE CAPITOLO	49.912.330			49.912.330		
2301	00697	104106	MAT.ELETTRICO X STALLA BOVINI	G.S.ELETTRICA	2.296.700			2.296.700		
2306	00700	104106	Materiale per laboratorio	VENNERI G.	23.800			23.800		
2306	00710	104106	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	351.634			351.634		
2307	00179	104106	MATERIALE TECNICO VARIO PER BESTIAME-FATT.N.1791 DEL 25/5/93	SALMOIRAGHI S.P.A.	416.500			416.500		
2307	00244	104106	MATERIALE TECNICO X RILEVAMENTO DATI - FATT.N.51 DEL 1/7/93	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	5.355.000			5.355.000		
2307	00481	104106	N.1 ROTOLO PLASTICA COPERT.FIENO-P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000			476.000		
2307	00499	104106	LAVORI DI FIENAGIONE 1993- FAT.RE N.4-5 DEL 9-22/6/93	ALLEGRINI ANTONIO & MAURIZIO S.D.F.	12.994.227			12.994.227		
2307	00561	104106	N.1 TELONE PER COPERTURA FIENO-P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000			476.000		
2307	00573	104106	N.1 TELONE PER COPERTURA FIENO-P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000			476.000		
2307	00632	104106	N.1 TELONE PER COPERTURA FIENO-P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000			476.000		
2307	00674	104106	1 ROTOLO COPERT.PLASTICA PER SILOS-P.TE FATT.N.939 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000			476.000		
2307	00768	104106	N.1 ROTOLO PVC PER COPERTURE STIPE-P.TE FATT.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000			476.000		
2307	00799	104106	N.1000 STAMPATI IN CARTA CHIMICA-FATT.N.254 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	380.800			380.800		
2307	00919	104106	TREBBIATURA GRANO E ORZO ANNO 93-FATT.N.1 DEL 14/7/93	PAOLUCCI ALBERICO	2.090.674			2.090.674		
2307	00926	104106	KG.19 TUBO PVC VERDE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OTTAVIO	47.500			47.500		
2307	00928	104106	MATERIALE TECNICO FOTOGRAFICO - FATT.N.29 DEL 15/7/93	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE	152.850			152.850		
2307	01033	104106	GLI 15 LATTE IN POLVERE - FATT.N.722 DEL 10/5/93	AGRI AURELIA	4.383.600			4.383.600		
2307	01074	104106	LT.40 DISERBANTE PER "ISOLOTTO"- FATT.N.3135 DEL 23/4/93	CAIRF	478.945			478.945		
2307	01075	104106	LT.36 DISERBANTE PER "HOLETTE"- P.TE FATT.N.3803 DEL 13/5/93	CAIRF	337.644			337.644		

22/02/94 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01076	104106	LT.7 SIOLCIO FITOFARMACI - P.TE FATT.N.3803 DEL 13/5/93	CAIRF	182.000			182.000		
2307	01136	104106	LAVORI DI FIENAGGIONE FORAG.PRATIVA	ALLEGRINI ANTONIO & MAURIZIO S.D.F.	4.849.185			4.849.185		
2307	01138	104106	QL.15 LATTE POLVERE ACIDO AL COCCO-FATT.N.1041 DEL 30/6/93	AGRI AURELIA	4.383.600			4.383.600		
2307	01172	104106	N.2 TELONI PVC - P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000			476.000		
2307	01175	104106	N.2 TELONI PVC - P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	809.200			809.200		
2307	01182	104106	N.2 TELONI PVC	AGRI AURELIA	476.000			476.000		
2307	01198	104106	MATERIALE TECN.FORAGGICOLTURA - P.TE FATT.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OTTAVIO	11.000			11.000		
2307	01199	104106	MATERIALE TECNICO CAPANNINA METEOROLOGICA	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	480.000			480.000		
2307	01200	104106	TELONE PER COPERTURA STIPE - FATT.N.1357 DEL 10/9/93	AGRI AURELIA	339.864			339.864		
2307	01218	104106	QL 65 MANGIME VOP PER VITELLI - FATT.N.3491 DEL 26/8/93	FARMACEUTICI GELLINI	3.449.160			3.449.160		
2307	01264	104106	PIAZZOLE IN CEMENTO PER ABBEVERATOI - FATT.N.362 DEL 30/9/93	SANTINI EMILIO SRL	6.426.000			6.426.000		
2307	01274	104106	A COMPLETAMENTO LAVORI DI FIENAGIONE C/PROG.FORAGG.PRATIVA	ALLEGRINI ANTONIO & MAURIZIO S.D.F.	4.719.296			4.719.296		
2307	01340	104106	DISINFETTANTI PER STALLE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	75.000			75.000		
2307	01489	104106	Q.LI 184 CONCIME BINARIO - P.TE FATT.N.141 DEL 12/10/93	CIPA S.N.C.	5.874.752			5.874.752		
2307	01496	104106	Q.LI 120 FOSFATO BIAMMONICO 18/46-P.TE FATT.N.141 12/10/93	CIPA S.N.C.	3.831.360			3.831.360		
2307	01604	104106	QL.85 MANGIME VOP NS. FORMULAZIONE-FATT.N.9197 DEL 27/10/93	FARMACEUTICI GELLINI	4.536.480			4.536.480		
2307	01617	104106	Q.LI 150 CONCIME PERFOSFATO TRIPLO.	CIPA S.N.C.	4.368.000			4.368.000		
2307	01900	104106	P.TE FORNITURA SALI MINERALI E BICARBONATO	FARMACEUTICI GELLINI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	78.452.771			78.452.771		
2301	00652	10410C	MANG. CONIGLI	OLIVERO S.A.S	836.000			836.000		
2301	00654	10410C	GASOLIO X CONIGL.	AUTOGAS NORD	1.374.926			1.374.926		
2301	00707	10410C	MASCHERO-TRASFORM. X AMSTRAD	FORNITORI VARI	28.000			28.000		
2307	00375	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO.	INTERNATIONAL P.B.I.	644.980			644.980		
2307	00424	10410C	MATERIALE PER AGITATORE M23001 - FATT.N.261355 DEL 21/6/93	FARMITALIA CARLO ERBA	668.780			668.780		
2307	00488	10410C	MATERIALE PER LABORATORIO - FAT.RE 235928-253622 7/4-20/5/9	FARMITALIA CARLO ERBA	476.000			476.000		
2307	00560	10410C	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO - FATT.N.1945 DEL 14/4/93	M-MEDICAL S.r.l.	1.685.040			1.685.040		
2307	00716	10410C	N.12 CONFEZIONI DI GENISTEIN-FAT.RE 9/1088-1240-1494/1993	FLUKA SCHREPFER	2.224.827			2.224.827		
2307	00736	10410C	MATERIALE TECN.PER LABORATORIO-FATT.RE 9/1088-1240-1494/1993	FLUKA SCHREPFER	313.364			313.364		
2307	00760	10410C	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.9/1239 DEL 31/5/93	FLUKA SCHREPFER	253.946			253.946		
2307	00761	10410C	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.253706 DEL 20/5/93	FARMITALIA CARLO ERBA	283.220			283.220		
2307	00863	10410C	MATERIALE TECNICO PER INVERTER.	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	476.000			476.000		
2307	00896	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.9/1538 DEL 30/6/93	FLUKA SCHREPFER	441.490			441.490		
2307	00912	10410C	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.9/1537 DEL 30/6/93	FLUKA SCHREPFER	487.305			487.305		
2307	00944	10410C	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.N.262253 DEL 25/6/93	FARMITALIA CARLO ERBA	461.720			461.720		
2307	00955	10410C	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FAT.RE 262254-263106 25/6-2/7/93	FARMITALIA CARLO ERBA	422.450			422.450		
2307	00962	10410C	ACQUISTO MEDICINALI VARI - FATT.N.155 DEL 31/5/93	FARMACIA GALLO di DR.BONIS LUIGIA	850.438			850.438		
2307	00963	10410C	ACQUISTO MANGIME PER CONIGLI - FATT.N.328 DEL 3/6/93	OLIVERO SAS di FALCONE LUCIA & C.	820.560			820.560		
2307	00964	10410C	ACQUISTO NUCLEO PER CONIGLI - FATT.N.732A543 DEL 20/5/93	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CUNEO	710.782			710.782		
2307	00965	10410C	ACQUISTO CONCENTRATI PER CONIGLI - FATT.N.732A730 DEL 8/6/93	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CUNEO	891.773			891.773		
2307	01002	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.264151 DEL 8/7/93	FARMITALIA CARLO ERBA	1.437.520			1.437.520		
2307	01012	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.3352 DEL 30/6/93	CENTRO CARTOTECNICA SALARIA DI ROCCHI FEDERICO	219.600			219.600		
2307	01292	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.306358 DEL 1/8/93	MILLIPORE	2.565.640			2.565.640		
2307	01330	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.269902 DEL 1/9/93	FARMITALIA CARLO ERBA	348.075			348.075		
				TOTALE CAPITOLO	18.922.436			18.922.436		
2302	00461	10410H	Saldo fatt. n. 37477 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.700.329			2.700.329		
2302	00513	10410H	Saldo fatt. n. 41113 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.915.805			1.915.805		
2302	00531	10410H	Saldo fatt. n. 164143 mangimi	SIVAM SPA	317.190			317.190		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	4.933.324			4.933.324		
2306	00421	10410K	Materiale per laboratorio B/607	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	455.651			455.651		
2306	00433	10410K	Materiale per laboratorio, b/611	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	559.538			559.538		
2306	00480	10410K	Fornitura disinfettante, fatt. 915	ZOOFARMA LUCANA	28.000			28.000		
2306	00481	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	2.781.268			2.781.268		
2306	00580	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	309.400			309.400		
2306	00606	10410K	Boubole per laboratorio	TONTO LUCIA	155.295			155.295		
2306	00610	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	685.916			685.916		
2306	00640	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	725.900			725.900		
2306	00692	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	339.150			339.150		
2306	00711	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	9.162			9.162		
2306	00784	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	10.388			10.388		
				TOTALE CAPITOLO	6.059.668			6.059.668		
2306	00705	10410L	Fornitura latte	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	923.906			923.906		
2306	00706	10410L	Fermenti lattici	CENTRO SPER. DEL LATTE	152.558			152.558		
2306	00781	10410L	Fornitura latte per caseificio	DEZIO GIUSEPPE	183.120			183.120		
2306	00794	10410L	Carta lavasani	Ge.GO. Gestioni Cocunitarie	146.370			146.370		
				TOTALE CAPITOLO	1.405.954			1.405.954		
2307	00300	10410M	FARMACI VARI PER EQUINI.	D E M A S SRL	84.966			84.966		
2307	00626	10410M	MANGIME EQUINI - P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRINI OTTAVIO	119.548			119.548		
2307	00674	10410M	MATERIALE TECNICO FOTOGRAFICO PER EQUINI.	ECONOMO	48.000			48.000		
2307	00846	10410M	KG.550 SPAGO PER ROTOBALLE - FATT.N.611 DEL 28/5/93	ALLEGRINI OSVALDO	1.355.200			1.355.200		
2307	00848	10410M	KG.20 FERRO 30x17x5 - P.TE FATT.N.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO	18.771			18.771		
2307	00864	10410M	FARMACI VARI PER EQUINI - FATT.N.3873 DEL 2/6/93	D E M A S SRL	344.925			344.925		
2307	00870	10410M	FARMACI VARI PER EQUINI - FATT.N.3998 DEL 7/6/93	D E M A S SRL	358.727			358.727		
2307	00940	10410M	MATERIALE TECNICO FORD 5000-P.TE FATT.N.784 DEL 30/6/93	PURITOGOMME LAZIO S.r.l.	2.577.968			2.577.968		
2307	00981	10410M	MATER.TECN.VARIO ASTA CAVALLI-FAT.RE 3171-3172 DEL 10/6/93	CENTRO CARTOTECNICA SALARIA DI ROCCHI FEDERICO	96.000			96.000		
2307	00983	10410M	MATERIALE TECNICO VARIO PER CAVALLI.	GIUSEPPUCCI SANDRO - SELLERIA	300.000			300.000		
2307	01036	10410M	FERRATURE CAVALLI M.M. - FATT.N.16 DEL 14/6/93	BONELLI STEFANO	500.000			500.000		
2307	01037	10410M	ATTREZZATURA DI CAMPAGNA M.M.- P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	96.000			96.000		
2307	01132	10410M	MATERIALE PER DERATTIZZAZIONE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	76.500			76.500		
2307	01195	10410M	DISINFETTANTE PER STALLE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	61.000			61.000		
2307	01263	10410M	MATERIALE TECNICO VARIO PER EQUINI.	WESTERN RIDER	798.490			798.490		
2307	01386	10410M	MATERIALE PER PULIZIA STALLE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OTTAVIO	38.000			38.000		
2307	01476	10410M	FARMACI VARI PER EQUINI-P.TE FATT.N.7256 DEL 13/10/93	D E M A S SRL	420.849			420.849		
2307	01511	10410M	VACCINI PER CAVALLI LIPIZZANI - FATT.N.7501 DEL 20/10/93	D E M A S SRL	205.658			205.658		
2307	01609	10410M	FARMACI VARI PER CAVALLI LIPIZZANI	D E M A S SRL	328.202			328.202		
2307	01687	10410M	FARMACI VARI PER CAVALLI LIPIZZANI	D E M A S SRL	195.338			195.338		
2307	01767	10410M	QL.10 MANGIME SVEZZAMENTO EQUINI	MANGINI SUPERSTELLA	900.000			900.000		
2307	01846	10410M	Q.LI 50 E12	CONSMAREMMA	2.080.000			2.080.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.004.142			11.004.142		
2307	00860	10410T	MATER.TECN.AUTOALIMENTANTI COMPIUTER.-FATT.N.440 DEL 5/5/93	OFFICINE MECCANICHE ING.FERABOLI S.P.A	2.165.800			2.165.800		
2307	00935	10410T	MEDICINALI VARI - FATT.N.4256 DEL 15/6/93	D E M A S SRL	260.279			260.279		
2307	00997	10410T	FARMACI PER BOVINI PROG. T.T.- P.TE FATT.N.4650 DEL 30/6/93	D E M A S SRL	284.341			284.341		
2307	01007	10410T	N.10 DOSI SEME PER FEC.ZIONE ARTIFICIALE-FATT.48 DEL 18/6/93	AGRI ZOO di MARZIANTONIO A.	49.050			49.050		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01008	10410T	FARMACI VARI - FATT.N.4686 DEL 1/7/93	D E M A S SRL	388.726			388.726		
2307	01032	10410T	INTEGRATORE PER BOVINI - FATT.N.5828 DEL 7/7/93	FARMACEUTICI GELLINI	2.414.595			2.414.595		
2307	01143	10410T	MATERIALE TECNICO FECONDAZIONE	AGRI ZOO di MARZIANTONIO A.	81.396			81.396		
2307	01204	10410T	MATERIALE CONSEVAZIONE SEME TORO-FATT.N.13360 DEL 24/9/93	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	78.800			78.800		
2307	01205	10410T	MEDICINALI VARI - FATT.N.5898 DEL 23/8/93	D E M A S SRL	364.700			364.700		
2307	01206	10410T	QL 100 FARINA ESTRAZIONE SOIA - FATT.N.93 DEL 11/8/93	CIPA S.N.C.	4.915.960			4.915.960		
2307	01207	10410T	QL 9 LATTE ACIDO IN POLVERE AL COCCO	AGRI AURELIA	2.442.960			2.442.960		
2307	01214	10410T	Q.LI 60 MANGIME VOP - FAT.RE 3192-3364 DEL 29/7-10/8/93	FARMACEUTICI GELLINI	2.867.280			2.867.280		
2307	01215	10410T	DOSI SEME TORO.	AGRI ZOO di MARZIANTONIO A.	50.000			50.000		
2307	01219	10410T	QL 3 LATTE ACIDO STARTER - P.TE FATT.N.1111 DEL 20/7/93	AGRI AURELIA	876.720			876.720		
2307	01294	10410T	SPESE PER TREBBIATURA MAIS	GRIFONI FRANCESCO	4.998.000			4.998.000		
2307	01295	10410T	SPESE PER ESSICAZIONE MAIS	GRIFONI FRANCESCO	3.136.000			3.136.000		
2307	01359	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI - FATT.N.6673 DEL 20/9/93	D E M A S SRL	523.337			523.337		
2307	01363	10410T	INVIO CAMPIONI DI CARNE - FATT.N.79578880 DEL 31/8/93	IRACO INT SPA	64.200			64.200		
2307	01442	10410T	MEDICINALI PER BOVINI - FATT.N.7126 DEL 6/10/93	D E M A S SRL	333.222			333.222		
2307	01475	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI - P.TE FATT.N.7256 DEL 13/10/93	D E M A S SRL	230.263			230.263		
2307	01495	10410T	Q.LI 30 SEME AVENA - FATT.N.1751 DEL 10/11/93	AGRI AURELIA	2.464.490			2.464.490		
2307	01555	10410T	Q.LI 93 FARINA DI SOIA - FATT.N.131 DEL 4/10/93	CIPA S.N.C.	4.764.760			4.764.760		
2307	01560	10410T	Q.LI 72 MANGIME VOP MOSTRA FORMULAZIONE	FARMACEUTICI GELLINI	3.800.000			3.800.000		
2307	01899	10410T	PARTE FORNITURA SALI MINERALI E BICARBONATO	FARMACEUTICI GELLINI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	38.554.879			38.554.879		
2307	00110	10410U	N.2 KIT CREATININA, N.2 KIT GLUCOSIO.	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	361.760			361.760		
2307	00346	10410U	KG.23 CORDA PER BUFALI - P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRINI OTTAVIO	137.816			137.816		
2307	00373	10410U	KG.150 LATTE STARTER "B" - P.TE FATT.N.338 DEL 20/3/93	AGRI AURELIA	556.880			556.880		
2307	00374	10410U	N.7 CONTENITORI PER CONCENTRATO-P.TE FATT.N.338 DEL 20/3/93	AGRI AURELIA	157.120			157.120		
2307	00420	10410U	LT.10 AZOTO LIQUIDO - FATT.N.4403 DEL 24/3/93	ECONOMO	23.800			23.800		
2307	00615	10410U	N.1 COPPIA DI MICRO CUVETTES - FATT.N.4468 DEL 8/7/93	TECNOCHIMICA MODERNA	380.800			380.800		
2307	00631	10410U	MATERIALE FOTOGRAFICO DATI SCIENTIF.-FATT.N.28 DEL 15/7/93	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE	100.000			100.000		
2307	00672	10410U	N.2 CUVETTE GB52.	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	311.780			311.780		
2307	00695	10410U	MATER.TECN.LABORATORI MATTATOIO-FAT.RE 374-500 30/4-31/5/93	RICCIONI SERGIO	103.530			103.530		
2307	00800	10410U	PARTE 3000 COPIE IN CARTA CHIMICA - FATT.N.250 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	499.800			499.800		
2307	00801	10410U	PARTE 3000 COPIE IN CARTA CHIMICA - FATT.N.274 DEL 1/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	200.000			200.000		
2307	00802	10410U	PARTE 3000 COPIE IN CARTA CHIMICA - FATT.N.275 DEL 1/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	192.500			192.500		
2307	00809	10410U	N.3 CONF.ETERE DI PETROLIO - FATT.N.9/1350 DEL 18/6/93	FLUKA SCHREPFER	76.184			76.184		
2307	00810	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FATT.256641-262273 DEL 1-25/6/93	FARMITALIA CARLO ERBA	374.850			374.850		
2307	00811	10410U	N.1 CONF.DITALI FILTRANTI - FATT.N.262493 DEL 25/6/93	FARMITALIA CARLO ERBA	77.350			77.350		
2307	00843	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.3620 DEL 31/5/93	TECNOCHIMICA MODERNA	241.570			241.570		
2307	00861	10410U	MATERIALE TECNICO PER CORSIE ALIMENTAZIONE BUFALE.	OFFICINE MECCANICHE ING.FERABOLI S.P.A	4.644.810			4.644.810		
2307	00873	10410U	N.1 BOMBOLA GAS ACETILENE PURO - FATT.N.8492 DEL 2/6/93	LOCATELLI OSSIGENO	189.448			189.448		
2307	00888	10410U	MODIFICHE IMPIANTO MUNGITURA BUFALE-FATT.N.81 DEL 23/6/93	R.U.P. CENTRAL ZOO	2.251.480			2.251.480		
2307	00897	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO -FATT.N.2988 DEL 18/6/93	TECNOCHIMICA MODERNA	201.705			201.705		
2307	00898	10410U	FARMACI VARI BUFALO - FATT.N.4136 DEL 10/6/93	D E M A S SRL	117.734			117.734		
2307	00922	10410U	N.3 PROGESTERONE - FATT.N.999 DEL 14/6/93	LA SANITAS S.R.L.	35.700			35.700		
2307	00988	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FAT.RE 9/1495-1636 30/6-23/7/93	FLUKA SCHREPFER	313.340			313.340		
2307	00993	10410U	FARMACI VARI C/PROG.BUFALO - P.TE FATT.N.4650 DEL 30/6/93	D E M A S SRL	292.308			292.308		
2307	00998	10410U	N.1 CONF. CROMO SESQUIOSSIDO - FATT.N.263012 DEL 1/7/93	FARMITALIA CARLO ERBA	75.446			75.446		
2307	01004	10410U	MATERIALE TECNICO PER DOSAGGI-FAT.RE 4669-4964-5294/1993	TECNOCHIMICA MODERNA	1.690.633			1.690.633		
2307	01005	10410U	MATERIALE TECNICO VARIO PER CAPPA-FATT.N.1466 DEL 23/7/93	ANALYTICAL CONTROL ITALIA	1.570.800			1.570.800		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01062	10410U	PROVETTE TAPPO A VITE - FATT.N.3757 DEL 10/6/93	TECNOCHIMICA MODERNA	30.464			30.464		
2307	01094	10410U	MATERIALE FOTOGRAFICO PER RIPRODUZIONI-FATT.N.37 DEL 8/9/93	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE	115.800			115.800		
2307	01124	10410U	ACQUISTO FARMACI VARI - FATT.N.5264 DEL 19/7/93	D E M A S SRL	436.455			436.455		
2307	01133	10410U	QL 10 LATTE BUFALOTTI - P.TE FATT.N.1111 DEL 20/7/93	AGRI AURELIA	3.712.800			3.712.800		
2307	01134	10410U	MANGIATOIE PER ALIMENTAZIONE BUFALE - FATT.N.977 DEL 31/7/93	CIAIEMME TRASPORTI	1.071.000			1.071.000		
2307	01140	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-P.TE FATT.N.5612 DEL 30/7/93	D E M A S SRL	263.754			263.754		
2307	01141	10410U	MATERIALE TECNICO	ECONOMO	7.500			7.500		
2307	01142	10410U	MEDICINALI PER BUFALI - P.TE FATT.N.5612 DEL 30/7/93	D E M A S SRL	233.478			233.478		
2307	01183	10410U	ACQUISTO FARMACI VARI - FATT.N.5854 DEL 6/8/93	D E M A S SRL	237.194			237.194		
2307	01201	10410U	N.4 PILE PER TERMOMETRO A SONDA	ECONOMO	10.000			10.000		
2307	01203	10410U	MATERIALE TECNICO PER KJEL-FOSS - FATT.N.1898 DEL 2/9/93	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA	264.061			264.061		
2307	01209	10410U	N.2 BARATTOLI PERNIPHOS - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	128.638			128.638		
2307	01210	10410U	MATERIALE VARIO PER MATTATOIO - FATT.N.96 DEL 11/8/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	456.960			456.960		
2307	01220	10410U	Q.LI 6 LATTE IN POLVERE PER BUFALI-FATT.N.701 DEL 10/5/93	AGRI AURELIA	2.227.680			2.227.680		
2307	01245	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.6228 DEL 22/10/93	TECNOCHIMICA MODERNA	404.600			404.600		
2307	01289	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO - FATT.N.10370 DEL 10/9/93	S.P.A. SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI	416.500			416.500		
2307	01290	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.9/1867 DEL 20/9/93	FLUKA SCHREPFER	200.387			200.387		
2307	01298	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.10371 DEL 10/9/93	S.P.A. SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI	499.800			499.800		
2307	01308	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FATT.1996-2257 DEL 14/9-13/10/93	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA	207.060			207.060		
2307	01309	10410U	MATER.TECNICO LABORATORIO-FAT.N.274051-274597 DEL 22-23/9/93	FARMITALIA CARLO ERBA	301.070			301.070		
2307	01325	10410U	QL.100 FARINA DI SOIA ALIM.BUFALI-FATT.N.108 DEL 10/9/93	CIPA S.N.C.	4.932.928			4.932.928		
2307	01329	10410U	GAS SPECIALI LABORATORIO-FAT.42281-P.TE 38417 31/8-31/7/93	RIVOIRA	892.873			892.873		
2307	01339	10410U	DETERSIVI ED ACIDI PER STALLE - FATT.N.111 DEL 8/9/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	459.340			459.340		
2307	01346	10410U	MATERIALE FOTOGRAFICO PER LABORATORIO.	ECONOMO	19.000			19.000		
2307	01347	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FAT. 6426-6564 DEL 10-15/9/93	D E M A S SRL	496.990			496.990		
2307	01350	10410U	MATERIALE TECN.PER STALLA BUFALI-P.TE FATT.N.524 DEL 13/9/93	COSMICA TECHOLOGIE INDUSTRIALI	321.300			321.300		
2307	01352	10410U	KG.25 SOLFATO DI RAME - PARTE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	92.225			92.225		
2307	01362	10410U	MATERIALE TECNICO IMPIANTO MUNGITURA- FATT.N.115 DEL 22/9/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	425.425			425.425		
2307	01369	10410U	N.30 BOMBOLE MISCALA DI GAS, N.10 BOMBOLE DI AZOTO.	RIVOIRA	4.000.000			4.000.000		
2307	01371	10410U	CONF.PELLICOLE PER DATI LABORATORIO-FATT.N.102 DEL 16/9/93	BENVENUTO MIRELLA FOTOTTICA	38.000			38.000		
2307	01372	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.1372 DEL 20/10/93	APPROLAB Srl ABI 2008 CAB 03207	483.140			483.140		
2307	01377	10410U	MATERIALR TECN.PER LABORATORIO-P.TE FATT.N.472 DEL 30/9/93	MONDATI & SELVA	1.251.620			1.251.620		
2307	01378	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO.	ECONOMO	16.250			16.250		
2307	01383	10410U	Q.LI 12 FARINA DI SANGUE 'BY-PASS'-FATT.N.783 DEL 14/9/93	STRADI RENZO Srl	1.569.600			1.569.600		
2307	01393	10410U	MATERIALE TECNICO PER APPAR.LABORATORIO.	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	4.820.000			4.820.000		
2307	01395	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO ANALISI-FATT.N.108 DEL 6/10/93	DANIEL PARATI di MARIO SERRECCHIA	476.000			476.000		
2307	01397	10410U	MATERIALE VARIO PER LAVORI TECNICI-FATT.N.90 DEL 22/9/93	ORSINI DOMENICO	100.722			100.722		
2307	01398	10410U	N.2 BARATTOLI DI COLLANTE-P.TE FATT.N.472 DEL 30/9/93	MONDATI & SELVA	78.400			78.400		
2307	01399	10410U	MATERIALE TECN.CAPPA LABOR.ANALISI-FATT.N.343 DEL 20/10/93	APPROLAB Srl ABI 2008 CAB 03207	499.800			499.800		
2307	01402	10410U	MATERIALE TECN.LABORAT.ANALISI-FATT.N.109 DEL 6/10/93	DANIEL PARATI di MARIO SERRECCHIA	476.000			476.000		
2307	01411	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.6599 DEL 8/11/93	TECNOCHIMICA MODERNA	357.000			357.000		
2307	01412	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FAT.RE 278302-278977 13-18/10/93	FARMITALIA CARLO ERBA	255.850			255.850		
2307	01414	10410U	FARMACI VARI PER BUFALI - FATT.N.7012 DEL 30/9/93	D E M A S SRL	205.536			205.536		
2307	01433	10410U	INSECTICIDA PER STALLE - FATT.N.8140 DEL 30/9/93	CAIRF	243.654			243.654		
2307	01440	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FOTOTTICA BENVENUTO	35.462			35.462		
2307	01451	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.6371 DEL 29/10/93	TECNOCHIMICA MODERNA	325.822			325.822		
2307	01452	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.108 DEL 1/10/93	BENVENUTO MIRELLA FOTOTTICA	38.000			38.000		
2307	01453	10410U	MATERIALE TECNICO PER STRUMENTI LABORATORIO	ANALYTICAL CONTROL ITALIA	671.755			671.755		
2307	01457	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.372 DEL 20/10/93	APPROLAB Srl ABI 2008 CAB 03207	487.900			487.900		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01466	10410U	MATERIALE TECNICO PER IMMOBILI-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FOTOTTICA BENVENUTO	101.920			101.920		
2307	01472	10410U	MATERIALE PER IMPIANTO MUNGITURA - FATT.N.110 DEL 8/9/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	285.600			285.600		
2307	01473	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO - FATT.N.7921 DEL 26/10/93	TECNOVETRO SRL	499.800			499.800		
2307	01474	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FATT.N.12011 DEL 15/10/93	S.P.A. SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI	416.500			416.500		
2307	01480	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.7910 DEL 26/10/93	TECNOVETRO SRL	422.450			422.450		
2307	01482	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.7920 DEL 26/10/93	TECNOVETRO SRL	493.850			493.850		
2307	01483	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.12012 DEL 15/10/93	S.P.A. SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI	499.800			499.800		
2307	01484	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FATT.N.135 DEL 15/10/93	BIO CLINICAL SERVICE	284.410			284.410		
2307	01497	10410U	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO.	SIGMA ALDRICH S.R.L.	400.911			400.911		
2307	01498	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-P.TE FATT.N.6839 DEL 19/11/93	TECNOCHIMICA MODERNA	213.010			213.010		
2307	01503	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	280.959			280.959		
2307	01505	10410U	MAT.TECN.LABORATORIO ANALISI-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FOTOTTICA BENVENUTO	[illegible]			174.806		
2307	01506	10410U	MAT.TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.121 DEL 18/10/93	BENVENUTO MIRELLA FOTOTTICA	76.000			76.000		
2307	01508	10410U	MATERIALE TECNICO - FATT.N.105 DEL 28/10/93	ORSINI DOMENICO	115.192			115.192		
2307	01510	10410U	MATERIALE IGIENICO LABORATORIO-FATT.N.75716 DEL 30/10/93	AMCO S.P.A.	164.815			164.815		
2307	01515	10410U	N.2 BOMBOLE GAS PER LABORATORIO-FATT.N.52626 DEL 31/10/93	RIVOIRA	224.910			224.910		
2307	01516	10410U	MATERIALE FOTOGRAFICO PER DATI TECNICI	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE	357.000			357.000		
2307	01517	10410U	MATERIALE TECNICO PER CAMPIONI CARNE-FATT.N.992 DEL 8/11/93	STASIO COLTELLERIA	305.592			305.592		
2307	01518	10410U	N.5 CONF.CARTA PER LABORATORI-FATT.N.101 DEL 21/10/93	ORSINI DOMENICO	190.400			190.400		
2307	01519	10410U	MATERIALE TECN.PER MACELLAZIONI-FATT.N.03 DEL 27/10/93	ONORI ALFONSO	464.100			464.100		
2307	01527	10410U	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO	B.D.H. ITALIA S.R.L	200.515			200.515		
2307	01528	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	137.088			137.088		
2307	01529	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	ECONOMO	15.000			15.000		
2307	01530	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.312413 DEL 11/11/93	MILLIPORE	406.980			406.980		
2307	01538	10410U	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO.	MILLIPORE	476.000			476.000		
2307	01544	10410U	MATERIALE TECN.IMPIANTO IRRIGAZIONE-FATT.N.812 DEL 24/11/93	SEIMAS S.n.c.	3.283.924			3.283.924		
2307	01556	10410U	Q.LI 40 BTM NS.FORMULAZIONE-P.TE FATT.N.8653 DEL 13/10/93	FARMACEUTICI GELLINI	1.814.915			1.814.915		
2307	01557	10410U	Q.LI 66 MANGIME VOP NS.FORMULAZIONE-FATT.N.7857 DEL 21/9/93	FARMACEUTICI GELLINI	3.502.200			3.502.200		
2307	01558	10410U	FARINA DI SOIA ALIMENTAZ.BESTIAME-FATT.N.147 DEL 21/10/93	CIPA S.N.C.	5.462.464			5.462.464		
2307	01559	10410U	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO	MILLIPORE	423.640			423.640		
2307	01561	10410U	MAT.TECN.LABORATORIO - FATT.N.312208 DEL 9/11/93	MILLIPORE	1.751.680			1.751.680		
2307	01563	10410U	MAT.ELABORAZIONE DATI TECNICI-FATT.N.102 DEL 21/10/93	ORSINI DOMENICO	161.280			161.280		
2307	01564	10410U	N.10 COPIE PROGR.ATTIVITA'SCIENT.-FATT.N.106 DEL 29/10/93	ORSINI DOMENICO	246.330			246.330		
2307	01565	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-P.TE FATT.N.6839 19/11/93	TECNOCHIMICA MODERNA	274.890			274.890		
2307	01566	10410U	ACQUISTO ENZIMI - FATT.N.5238 DEL 3/11/93	M-MEDICAL S.r.l.	1.487.500			1.487.500		
2307	01579	10410U	Q.LI 10 LATTE STARTER BUFALI - FATT.N.1318 DEL 10/9/93	AGRI AURELIA	3.712.800			3.712.800		
2307	01581	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.312276 DEL 10/11/93	MILLIPORE	271.320			271.320		
2307	01582	10410U	INVIO CAMPIONI PLASMA.	ECONOMO	33.000			33.000		
2307	01601	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.H4400 DEL 12/11/93	SIAL	1.011.500			1.011.500		
2307	01603	10410U	MATERIALE TECN. VARIO LABORATORIO-FATT.N.P8828 DEL 15/11/93	INTERNATIONAL P.B.I.	878.030			878.030		
2307	01610	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.2684 DEL 15/11/93	IEZZI SRL	717.774			717.774		
2307	01611	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	D E M A S SRL	362.950			362.950		
2307	01613	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.6840 DEL 19/11/93	TECNOCHIMICA MODERNA	1.273.300			1.273.300		
2307	01614	10410U	MATERIALE TECN.PROTETTIVO LABORATORIO-FATT. 130 DEL 15/11/93	DANIEL PARATI di MARIO SERRECCHIA	386.750			386.750		
2307	01616	10410U	N.10 GUANTI IN LATTICE PER LABORATORIO.	ECONOMO	4.500			4.500		
2307	01635	10410U	MATERIALE PULIZIA LABORATORI	ALLEGRINI OTTAVIO	10.500			10.500		
2307	01637	10410U	MATER.TECN.RIVESTIMENTO LABORATORIO-FATT.N.129 DEL 16/11/93	DANIEL PARATI di MARIO SERRECCHIA	357.000			357.000		
2307	01659	10410U	MATERIALE TECNICO ELABORAZIONE DATI-FATT.N.104 DEL 28/10/93	ORSINI DOMENICO	238.572			238.572		
2307	01660	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	385.560			385.560		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01661	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA	254.660			254.660		
2307	01672	10410U	N.1 BOMBOLA ACETILENE	LOCATELLI OSSIGENO	166.600			166.600		
2307	01688	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	SUPELCHEM S.R.L	497.420			497.420		
2307	01690	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	TECNOVETRO SRL	1.080.520			1.080.520		
2307	01691	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	SUPELCHEM S.R.L	495.040			495.040		
2307	01701	10410U	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	456.246			456.246		
2307	01702	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	167.314			167.314		
2307	01703	10410U	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I.	287.980			287.980		
2307	01707	10410U	KG.22 SALE PER LAVAVETRERIA	ECONOMO	18.700			18.700		
2307	01708	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	171.955			171.955		
2307	01781	10410U	MATERIALE PER RILEVAMENTO BUFALE	PIERZOO RHONE MERIEUX S.R.L.	1.785.000			1.785.000		
2307	01798	10410U	QL.40 FARINA DI SOIA - P.TE FATT.N.171 DEL 15/11/93	CIPA S.N.C.	2.083.200			2.083.200		
2307	01799	10410U	NOLO BOMBOLE ACETILENE	LOCATELLI OSSIGENO	414.120			414.120		
2307	01803	10410U	MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO PER LABORATORIO	ECONOMO	180.570			180.570		
2307	01805	10410U	MATERIALE TECN. LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	123.760			123.760		
2307	01806	10410U	MATERIALE TECN. LABORATORIO	LOCATELLI OSSIGENO	166.600			166.600		
2307	01807	10410U	MATERIALE TECN. LABORATORIO	SIAL	1.011.500			1.011.500		
2307	01818	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	338.555			338.555		
2307	01839	10410U	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	SUPELCHEM S.R.L	1.433.950			1.433.950		
2307	01841	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	ECONOMO	159.600			159.600		
2307	01842	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	FARMITALIA CARLO ERBA	495.040			495.040		
2307	01843	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	MICROLINE TECNOLOGIA INFORMATICA	744.940			744.940		
2307	01844	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	ECONOMO	159.600			159.600		
2307	01848	10410U	N. 1 TUTA DA LAVORO	ECONOMO	44.240			44.240		
2307	01869	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	3.097.909			3.097.909		
2307	01870	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	1.296.963			1.296.963		
				TOTALE CAPITOLO	102.866.906			102.866.906		
2306	00728	10410X	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	487.186			487.186		
2306	00749	10410X	Materiale per laboratorio	FOSS ELETTRIC SpA	472.192			472.192		
2306	00785	10410X	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	35.427			35.427		
				TOTALE CAPITOLO	994.805			994.805		
2300	00256	104110	N.2 DISCHI FRENI ANT. E N.1 PASTICCHE PER PULMINO MERCEDES	RAS S.R.L.	499.407			499.407		
2300	00315	104110	AMMORTIZZ. CEPPO FRENO E DISCHI FRENI PULMINO MERCEDES	RAS S.R.L.	712.036			712.036		
2300	00343	104110	OLIO PER PULMINO MERCEDES	RAS S.R.L.	30.685			30.685		
2300	00459	104110	GOMMA PULMINO MERCEDES	SISTEMA PUNTOGOMME S.P.A.	197.243			197.243		
2300	00460	104110	BATTERIA PULMINO MERCEDES	BUCCI EMILIO	285.600			285.600		
2300	00461	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	69.870			69.870		
2300	00490	104110	PASTICCHE FRENI PULMINO MERCEDES	RAS S.R.L.	113.097			113.097		
2300	00590	104110	OLIO PER PULMINO	RAS S.R.L.	54.897			54.897		
2300	00616	104110	FANALE FIAT REGATA	RAS S.R.L.	15.886			15.886		
2301	00557	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	52.000			52.000		
2301	00558	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	50.000			50.000		
2301	00559	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	66.000			66.000		
2301	00566	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	56.000			56.000		
2301	00580	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	33.000			33.000		
2301	00587	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	35.000			35.000		
2301	00604	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	65.000			65.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00605	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	68.000			68.000		
2301	00621	104110	MASCERO-LAVAGGIO FIAT TIPO E PED.AUTOSIR.	FORNITORI VARI	29.200			29.200		
2301	00626	104110	CAMBIO OLIO TIPO	COTTURA ANTONIO	46.000			46.000		
2301	00627	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	62.000			62.000		
2301	00640	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	37.000			37.000		
2301	00653	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	67.000			67.000		
2301	00701	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	67.000			67.000		
2305	00421	104110	ACQUISTO DI GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE KG.4.200	C.A.P.	2.752.152			2.752.152		
2305	00471	104110	ACQUISTO DI UN COPERTONE FIRESTON 600	Scrocco Rag. Carmelo	154.001			154.001		
2305	00581	104110	FORNITURA DI GASOLIO X MACCHINE AGRICOLE QUOTA PARTE VED.582	C.A.P.	1.893.292			1.893.292		
2306	00485	104110	Riparazione pompa	CORONATO ANTONIO	824.403			824.403		
2306	00573	104110	Ricambi vari	CORONATO ANTONIO	753.395			753.395		
2306	00621	104110	Carburante mese di settembre	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.a.s.	265.420			265.420		
2306	00622	104110	Carburante mese di settembre	CANTORE ROSA	417.000			417.000		
2306	00696	104110	Riparazione Fiat 127 e Tipo	F.LLI IELPO'	180.566			180.566		
2306	00799	104110	Carburante di ottobre e novembre	CANTORE ROSA	931.000			931.000		
2306	00823	104110	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	1.290.000			1.290.000		
2306	00878	104110	Carburante mese di dicembre	CANTORE ROSA	32.000			32.000		
2306	00879	104110	Carburante mese di dicembre	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.a.s.	85.000			85.000		
2307	00904	104110	RICAMBI PER REGATA - FAT.RE 2605-2606 DEL 10/6/93	R.A.S.	20.422			20.422		
2307	01030	104110	MATERIALE PER MACCHINE AGRICOLE-FATT.N.1191 DEL 1/7/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.007.940			2.007.940		
2307	01384	104110	Q.LI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.1685 DEL 24/9/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.460.000			2.460.000		
2307	01533	104110	SPESSORE ACCIAIO MACCH.AGRICOLA-P.TE FATT.N.604 DEL 30/10/93	DEL BROCCOLO	35.700			35.700		
2307	01851	104110	PARTE PRESUNTO IMPORTO CONSUMO CARBURANTE DIC. 93	CECCHI MARIO	201.704			201.704		
				TOTALE CAPITOLO	17.015.916			17.015.916		
2301	00300	104111	OLIO FIAT AMBRA-ESSO MULTIP.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	200			200		
2301	00329	104111	CINGHIA X ASPIR.	BOTTO E SEPPA	50.000			50.000		
2301	00446	104111	COMAGER-PUNTA ASSOLCATORE	FORNITORI VARI	289.000			289.000		
2301	00461	104111	MIETITREBB.ORZO	BIAMONTE MARIO	784.800			784.800		
2301	00462	104111	MIETITREBB.GRANO	BIAMONTE MARIO	2.877.600			2.877.600		
2301	00463	104111	RIP.TRATTORE DEUTZ	ALLOCCO PAOLO	1.809.990			1.809.990		
2301	00468	104111	GASOLIO X TRATTORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	796.987			796.987		
2301	00537	104111	IMBALLATURA PAGLIA	PIGNATA GIORGIO	3.066.000			3.066.000		
2301	00538	104111	IMBALLATURA FIENO MAGGENGO	PIGNATA GIORGIO	6.097.000			6.097.000		
2301	00539	104111	IMBALLATURA FIENI II E III RACCOLTO	PIGNATA GIORGIO	525.000			525.000		
2301	00540	104111	COMPR. SILOS	PIGNATA GIORGIO	700.000			700.000		
2301	00548	104111	GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	779.100			779.100		
2301	00554	104111	OLIO FIAT AMBRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	220.150			220.150		
2301	00579	104111	TRASPORTO MAIS	RISTORTO RAIMONDO	1.677.328			1.677.328		
2301	00584	104111	GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	714.495			714.495		
2301	00623	104111	GRANDE-BENZINA X MOTOF.	FORNITORI VARI	20.000			20.000		
2301	00628	104111	GRANDE-DENTI X DESILAT.	FORNITORI VARI	25.000			25.000		
2301	00630	104111	ESSICAZ.MAIS	PIGNATA GIORGIO	1.486.278			1.486.278		
2301	00631	104111	MIETITREBB.MAIS	BIAMONTE MARIO	1.438.800			1.438.800		
2301	00632	104111	TRINC.MAIS	BIAMONTE MARIO	1.918.400			1.918.400		
2301	00638	104111	RIP.FIAT 850	BOTTO E SEPPA	59.242			59.242		
2301	00651	104111	GASOLIO X TRATT.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	800.000			800.000		
2301	00696	104111	RIP. TRATTORE	ALLOCCO PAOLO	2.017.050			2.017.050		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2302	00398	104111	Saldo fatt. n. 34758	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	258.528			258.528		
2302	00399	104111	Saldo fatt. n. 34759	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.244.780			1.244.780		
2302	00415	104111	Saldo fatt. n. 62	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	583.100			583.100		
2302	00416	104111	Saldo fatt. n. 63	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	813.800			813.800		
2302	00417	104111	Saldo fatt. n. 64	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.012.400			1.012.400		
2302	00418	104111	Saldo fatt. n. 65	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	681.900			681.900		
2302	00419	104111	Saldo fatt. n. 66	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.238.500			1.238.500		
2302	00420	104111	Saldo fatt. n. 67	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.886.900			2.886.900		
2302	00421	104111	Saldo fatt. n. 68	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	546.600			546.600		
2302	00456	104111	Saldo fatt. n. 37472	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.288.380			1.288.380		
2302	00457	104111	Saldo fatt. n. 37473	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	966.830			966.830		
2302	00468	104111	Saldo fatt. n. 79	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.032.200			1.032.200		
2302	00507	104111	Saldo fatt. n. 41107	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	42.959			42.959		
2302	00508	104111	Saldo fatt. n. 41108	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	787.780			787.780		
2302	00509	104111	Saldo fatt. n. 41109	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	188.377			188.377		
2302	00510	104111	Saldo fatt. n. 41110	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	150.178			150.178		
2302	00511	104111	Saldo fatt. n. 41111	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	999.530			999.530		
2302	00521	104111	Saldo fatt. n. 1081	ER.MO s.r.l.	3.927.000			3.927.000		
2302	00545	104111	Saldo fatt. n. 379	G.V.R. SNC DI GHIZZONI-ROTA E C.	1.666.000			1.666.000		
2302	00546	104111	Saldo fatt. n. 380	G.V.R. SNC DI GHIZZONI-ROTA E C.	446.250			446.250		
2302	00547	104111	Saldo fatt. n. 1135	ER.MO s.r.l.	1.549.380			1.549.380		
2302	00574	104111	Saldo fatt. n. 92	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	913.500			913.500		
2302	00592	104111	Saldo fatt. n. 44009	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.012.292			3.012.292		
2302	00593	104111	Saldo fatt. n. 44010	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	909.605			909.605		
2302	00594	104111	Saldo fatt. n. 44011	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.253.500			1.253.500		
2302	00606	104111	Saldo fatt. n. 1178	ER.MO s.r.l.	3.805.620			3.805.620		
2302	00622	104111	Saldo fatt. n. 99	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.950.800			3.950.800		
2302	00623	104111	Saldo fatt. n. 100	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.998.600			3.998.600		
2302	00624	104111	Saldo fatt. n. 101	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.796.100			2.796.100		
2302	00625	104111	Saldo fatt. n.	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.094.000			3.094.000		
2302	00626	104111	Saldo fatt. n.	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.391.300			2.391.300		
2304	00308	104111	REVISIONATO RADIATORE FIAT 420 - BECCASTECCA	RADIATORI CAVALLINI DI TARONI L E C. S.N.C.	114.240			114.240		
2304	00309	104111	MATERIALE VARIO - BECCASTECCA	IDROELETTRICA SRL	85.859			85.859		
2304	00310	104111	STIVALI GOMMA - BECCASTECCA	CASA DELLA GOMMA DI BORSARI FRANCO E C.	47.376			47.376		
2304	00333	104111	CONTROLLO FIAT RITMO - BECCASTECCA	ORVI DI FILIPPINI E C.	732.133			732.133		
2304	00338	104111	TAMOIL HYDRAULIC - FIAT PARAFLU - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	186.089			186.089		
2304	00361	104111	RIPARAZIONE CON VULCANIZZAZIONE E CAMERA ARIA TRATT. BECC.	BRUZZI RENATO S.N.C. DI BRUZZI LUCA	166.600			166.600		
2304	00362	104111	2 COPERTURE 9.5 X 20 FIRSTONE - BECCASTECCA	BRUZZI RENATO S.N.C. DI BRUZZI LUCA	487.900			487.900		
2304	00367	104111	MATERIALE VARIO - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	224.492			224.492		
2304	00373	104111	2 RUOTE A GABBIA PER FIAT 615 - BECCASTECCA	MORSELLI E MACCAFERRI S.N.C.	1.190.000			1.190.000		
2304	00374	104111	MATERIALE VARIO - BECCASTECCA	LA COMMERCIALE DI MODENA	411.610			411.610		
2304	00381	104111	GASOLIO AGRICOLO - STRADELLA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	1.449.025			1.449.025		
2304	00385	104111	PETTORINE DA LAVORO, CAMICI DA LAVORO - BECCASTECCA	CASA DELLA GOMMA DI BORSARI FRANCO E C.	180.432			180.432		
2304	00388	104111	KIT SERVOSTERZO PER TRATTORE SAME E MONTAGGIO - BECCASTECCA	GRIMANDI SNC DI GRIMANDI WILLIAM EC. SERVOSTERZI	1.097.180			1.097.180		
2304	00390	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICE - BECCASTECCA	ZUCCHI CAV. MAURO	940.000			940.000		
2304	00410	104111	RESISTENZA 2000 W INOX - BECCASTECCA	P.L.P. snc DI PRATI E LOCCHI	95.940			95.940		
2304	00412	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	177.888			177.888		
2304	00418	104111	LIQU.IMPIANTO RISCALD., TAPPI PLASTICA, REVISIONE - BECC.	ORVI DI FILIPPINI E C.	113.193			113.193		
2304	00430	104111	RIPARAZIONE E REVISIONE COMPLETA BASCULA ELETTRONICA - BECC.	DINI ARGEO BILANCE - SISTEMI PER PESARE	476.000			476.000		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2304	00467	104111	RIPARAZIONE MOTORE FIAT 80-90 - BECCASTECCA	ORVI DI FILIPPINI E C.	630.915			630.915		
2305	00429	104111	FORNITURA DI OLIO FIAT AMBRA SUPER DA 50 lt.	C.A.P.	233.430			233.430		
2305	00481	104111	ACQUISTO DI OLIO AMBRA. GRASSO E OLIO PER MACCHINE AGRICOLE	C.A.P.	1.135.790			1.135.790		
2305	00482	104111	ACQUISTO DI GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE	C.A.P.	2.752.152			2.752.152		
2306	00440	104111	Ricambi vari, fatt. 435	CORONATO ANTONIO	169.599			169.599		
2306	00527	104111	Materiale per officina	TONTO LUCIA	91.630			91.630		
2306	00539	104111	Ricambi vari	CORONATO ANTONIO	210.001			210.001		
2306	00579	104111	Ricambi vari	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	96.712			96.712		
2306	00632	104111	Riparazioni varie	CORONATO ANTONIO	466.500			466.500		
2306	00693	104111	Riparazioine trattori ecc.	CASALE VITO	382.181			382.181		
2306	00712	104111	Materiale vario	TONTO LUCIA	133.651			133.651		
2306	00719	104111	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	2.100.000			2.100.000		
2306	00800	104111	Carburante di ottobre e novembre	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.a.s.	340.060			340.060		
2306	00877	104111	Carburante mese di dicembre	CANTORE ROSA	306.000			306.000		
2307	00251	104111	RICOSTRUZIONE ASSE PER DESILATORE	DEL BROCCOLO	416.500			416.500		
2307	00509	104111	RIPARAZIONE SPIRALE COCLEA - FATT.N.440 DEL 2/8/93	DEL BROCCOLO	595.000			595.000		
2307	00748	104111	INTERVENTO SU MACCHINA AGRICOLA-P.TE FATT.N.266 DEL 31/5/93	DEL BROCCOLO	59.500			59.500		
2307	00792	104111	RIPARAZ.RUOTA RIMORCHIO CARRARO-P.TE FATT.N.594 DEL 31/5/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	95.200			95.200		
2307	00793	104111	N.1 BOBINA FILOGAS - FATT.N.501 DEL 31/5/93	RICCIONI SERGIO	31.190			31.190		
2307	00822	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - FAT.RE 502-503 DEL 31/5/93	RICCIONI SERGIO	46.547			46.547		
2307	00823	104111	N.10 MAGLIE CATENA MACCHINA AGRICOLA-FATT.N.131 DEL 31/5/93	DEL BROCCOLO	38.675			38.675		
2307	00824	104111	N.1 FRIZIONE CARDANO TAARUP- FATT.N.1978 DEL 31/5/93	R.A.S. TRATTORI	171.319			171.319		
2307	00829	104111	RICAMBI PER RANGHINATORE - P.TE FATT.N.449 DEL 31/5/93	EUR MACCHINE Sr.l.	404.719			404.719		
2307	00830	104111	RICAMBI PER FALCIATRICI - P.TE FATT.N.449 DEL 31/5/93	EUR MACCHINE Sr.l.	376.445			376.445		
2307	00844	104111	RICAMBI IVECO E MACCH.AGRICOLE-P.TE FATT.N.594 DEL 31/5/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	902.720			902.720		
2307	00845	104111	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 1979-1980-1969 DEL 31/5/93	R.A.S. TRATTORI	346.342			346.342		
2307	00847	104111	RICAMBI PER FIAT 115/90	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	427.210			427.210		
2307	00869	104111	N.1 CAMERA D'ARIA PER AUTOMEZZO-P.TE FATT.N.594 DEL 31/5/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	65.460			65.460		
2307	00906	104111	RICAMBI PER HESSTON 6400 - FATT.N.395/A DEL 4/6/93	ZETA TRACK	644.412			644.412		
2307	00910	104111	RICAMBI PER IMPIANTO IRRIGAZIONE - FATT.N.961/A DEL 4/6/93	ZAMPONI & FIGLI	271.642			271.642		
2307	00937	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 2467-2468 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	112.206			112.206		
2307	00970	104111	N.1 IRRIGATORE KOMET-TWIN A N.ANT.-FATT.N.46/A DEL 3/11/93	AGRIMACCHINE S.R.L.	1.285.200			1.285.200		
2307	00972	104111	MATERI.PER OFFICINA MACCHINE-FAT.RE 1981-2469-2470-2471/1993	R.A.S. TRATTORI	519.280			519.280		
2307	00974	104111	CAMERA D'ARIA RIMORCHIO AGRIC.-P.TE FATT.N.784 DEL 30/6/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	11.998			11.998		
2307	00980	104111	INTERV.GOMMA TRATTORE FIAT 7800T-P.TE FATT.N.784 DEL 30/6/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	92.047			92.047		
2307	01009	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 2472-2473 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	72.222			72.222		
2307	01013	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA-FAT.RE 628-629 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	88.346			88.346		
2307	01014	104111	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FATT.N.2970 DEL 1/7/93	R.A.S.	338.555			338.555		
2307	01017	104111	RICAMBI PER AUTOMEZZI E TRATTORI-P.TE FATT.N.784 DEL 30/6/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	76.300			76.300		
2307	01023	104111	MATERIALE PER MACCHINE AGRICOLE-P.TE FATT.N.594 DEL 30/6/93	FOTOTTICA BENVENUTO	55.941			55.941		
2307	01024	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE - FATT.N.327 DEL 30/6/93	DEL BROCCOLO	59.500			59.500		
2307	01026	104111	N.2 CUSCINETTI PER MACCHINA AGRICOLA-FATT.N.2474 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	12.955			12.955		
2307	01038	104111	RICAMBI PER PRESSA - FATT.N.311 DEL 1/7/93	M.A.I.R.	23.116			23.116		
2307	01039	104111	N.1 BOMBOLA ACETILENE - FATT.N.914 DEL 30/6/93	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	85.003			85.003		
2307	01042	104111	RICAMBI PER OFFICINA - P.TE FATT.N.594 DEL 30/6/93	FOTOTTICA BENVENUTO	53.600			53.600		
2307	01044	104111	MATERIALE VARIO OFFICINA-FAT.RE 2950-2949-2476-2475/1993	R.A.S. TRATTORI	192.691			192.691		
2307	01046	104111	RICAMBI PER RANGHINATORE - FATT.N.814 DEL 5/7/93	EUR MACCHINE Sr.l.	131.281			131.281		
2307	01082	104111	RICAMBI PER FALCIATRICE-P.TE FATT.N.594 DEL 31/5/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	451.000			451.000		
2307	01087	104111	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 600 - P.TE FATT.N.226 DEL 30/6/93	BUCCI EMILIO	535.500			535.500		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01092	104111	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 1300-P.TE FATT.N.2463 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	200.813			200.813		
2307	01095	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE - FATT.N.2955 DEL 31/7/93	R.A.S. TRATTORI	190.246			190.246		
2307	01108	104111	RICAMBI PER ROTOIRRIGATORE - P.TE FAT.N.977 DEL 31/7/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	62.999			62.999		
2307	01109	104111	RICAMBI PER TRATTORE CAT. D/6 - FATT.N.2956 DEL 31/7/93	R.A.S. TRATTORI	118.796			118.796		
2307	01111	104111	RICAMBIO MACCHINE AGRIC.-FAT.RE 2951-2953-2952-2954 31/7/93	R.A.S. TRATTORI	162.588			162.588		
2307	01112	104111	MATERIALE VARIO OFFICINA MACCHINE-FATT.N.562/A DEL 9/7/93	ZETA TRACK	80.101			80.101		
2307	01113	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-P.TE FATT.N.977 DEL 31/7/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	310.190			310.190		
2307	01114	104111	RICAMBI PER TRAPANO OFFICINA-P.TE FATT.N.707 DEL 31/7/93	FOTOTTICA BENVENUTO	60.799			60.799		
2307	01130	104111	RICAMBI PER BRUCIATORE HCZ - FATT.N.255 DEL 31/7/93	TERMOSABINA	76.969			76.969		
2307	01144	104111	RIPARAZIONE GOMMA - P.TE FATT.N.977 DEL 31/7/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	35.700			35.700		
2307	01151	104111	RICAMBI OFFICINA-MACCH.AGRIC.-FAT.RE 2958-2462 30/6-31/7/93	R.A.S. TRATTORI	540.270			540.270		
2307	01155	104111	N.1 BATTERIA - FATT.N.381/A DEL 2/6/93	ZETA TRACK	195.000			195.000		
2307	01158	104111	DIFFERENZA RICAMBI MACCH.AGR.	R.A.S. TRATTORI	200.813			200.813		
2307	01174	104111	RICAMBI PER WINDROVER - FATT.N.827 DEL 12/7/93	EUR MACCHINE Sr.l.	273.617			273.617		
2307	01186	104111	N.3 RIPARAZIONI RUOTE - P.TE FATT.N.1127 DEL 31/8/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	141.968			141.968		
2307	01187	104111	RICAMBI VARI OFFICINA-FAT.3330-3329-2962-2963 31/7-31/8/93	R.A.S. TRATTORI	163.974			163.974		
2307	01191	104111	QLI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1461 DEL 6/8/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.320.305			2.320.305		
2307	01196	104111	RICAMBI PER SALDATRICE - FAT.N.635 DEL 31/8/93	RICCIONI SERGIO	101.150			101.150		
2307	01197	104111	MATERIALE PER OFFICINA - FATT.N.788748 DEL 27/7/93	WURTH S.r.l.	59.060			59.060		
2307	01211	104111	N.2 COPERTONI PER TRATTORE CARRARO-P.TE FATT.N.1127 31/8/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	500.000			500.000		
2307	01222	104111	RIPARAZIONE RUOTA TRATTORE FIAT 1300-P.TE FAT.1127 31/8/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	49.000			49.000		
2307	01223	104111	RICAMBI PER FIAT PANDA 4X4 - FATT.N.3701 DEL 20/8/93	R.A.S.	34.463			34.463		
2307	01224	104111	MATERIALE TECNICO PER OFFICINA - FATT.N.836 DEL 31/8/93	RICCIONI SERGIO	47.398			47.398		
2307	01225	104111	N.1 BOMBOLA OSSIGENO PER OFFICINA - FATT.N.1133 DEL 10/8/93	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	51.007			51.007		
2307	01226	104111	RICAMBI PER TRINCIATRICE-P.TE FATT.N.395 DEL 12/8/93	M.A.I.R.	317.653			317.653		
2307	01229	104111	RICAMBI VARI MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 3332-3333 DEL 31/8/93	R.A.S. TRATTORI	372.141			372.141		
2307	01233	104111	RICAMBI PER FIAT 180/90-FAT. 3159-3335-3336-3337 13-31/8/93	R.A.S. TRATTORI	474.928			474.928		
2307	01241	104111	Q.LI 66,50 GASOLIO AGRICOLO-FATT.1248 P.TE 1524 28/8-8/7/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.857.025			3.857.025		
2307	01287	104111	RICAMBI PER ARATRI - FATT.N.1367/A DEL 1/9/93	ZANPONI & FIGLI	264.180			264.180		
2307	01321	104111	N.2 PULSATORI ROTANTI - FATT.N.101 DEL 23/8/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	499.800			499.800		
2307	01337	104111	RICAMBI MACCH.AGRICOLE-FAT.3718-3719-3720-3721-3723-3724/93	R.A.S. TRATTORI	84.181			84.181		
2307	01354	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 3722-3725 DEL 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	147.253			147.253		
2307	01387	104111	RIPARAZIONE COPERTONE FIAT 780 DT - FATT.N.1227 DEL 30/9/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000			42.000		
2307	01391	104111	RICAMBI MACCH.AGRICOLE-FAT.3726-3727-3729-3730-3732 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	174.978			174.978		
2307	01435	104111	RICAMBI PER OFFICINA - P.TE FATT.N.888 DEL 30/9/93	FOTOTTICA BENVENUTO	85.322			85.322		
2307	01436	104111	RICAMBI PER OFFICINA - FATT.N.947 DEL 30/9/93	RICCIONI SERGIO	19.992			19.992		
2307	01470	104111	RICAMBI PER TRATTORI - FATT.N.3728 DEL 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	46.244			46.244		
2307	01488	104111	OLIO PER TRATTORI - FATT.N.1744 DEL 8/10/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.709.976			1.709.976		
2307	01532	104111	RICAMBI PER OFFICINA-FAT.4164-4165-4166-4167 DEL 30/10/93	R.A.S. TRATTORI	121.054			121.054		
2307	01540	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - FATT.N.1057 DEL 30/10/93	RICCIONI SERGIO	79.076			79.076		
2307	01553	104111	MATERIALE PER SALDATRICE - P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FOTOTTICA BENVENUTO	61.761			61.761		
2307	01584	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FOTOTTICA BENVENUTO	93.058			93.058		
2307	01588	104111	RICAMBI FIAT 680 DT E MENGELE-P.TE FATT.N.321 DEL 30/9/93	BUCCI EMILIO	368.900			368.900		
2307	01589	104111	Q.LI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1904 DEL 2/11/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.460.000			2.460.000		
2307	01620	104111	RIEMPITURA TORNITURA 2 ASSI ACCIAIO-P.TE FATT.604 30/10/93	DEL BROCCOLO	452.200			452.200		
2307	01622	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	ZANPONI & FIGLI	368.900			368.900		
2307	01623	104111	MATERIALE PER MANUTENZIONE OFFICINA	FOTOTTICA BENVENUTO	28.411			28.411		
2307	01627	104111	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE	ZETA TRACK	75.618			75.618		
2307	01630	104111	INTERVENTO TECNICO SALA MUNGITURA-FATT.N.129 DEL 29/10/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	226.100			226.100		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01640	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE.	R.A.S. TRATTORI	19.278			19.278		
2307	01674	104111	RIPARAZIONE MOTORE VIBRATORE SILOS	IMER S.a.S.	202.300			202.300		
2307	01679	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE - FATT.N.528 DEL 18/11/93	M.A.I.R.	51.379			51.379		
2307	01680	104111	LT.60 LIQUIDO ANTIGELO	R.A.S. TRATTORI	267.750			267.750		
2307	01692	104111	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO MUNGITURA	R.U.R. CENTRAL ZOO	471.240			471.240		
2307	01695	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI	80.985			80.985		
2307	01765	104111	CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 1993	CECCHI MARIO	827.310			827.310		
2307	01766	104111	QLI 40 GASOLIO AGRICOLO N 1 FUSTO OLIO THT\	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.500.000			2.500.000		
2307	01777	104111	RICAMBI PER AUTOMEZZI	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	277.891			277.891		
2307	01783	104111	RICEMBI MACCHINE AGRICOLE	R.A.S.	255.850			255.850		
2307	01787	104111	RICAMBI VARI PER MACCHINE AGRICOLE	AGRIMACCHINE S.R.L.	788.256			788.256		
2307	01788	104111	RICAMBI VARI AUTOMEZZI	R.A.S.	10.115			10.115		
2307	01822	104111	N.1 BOMBOLA GAS PER OFFICINA	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	81.000			81.000		
2307	01823	104111	N.1 BOBINA FILO PER SALDATRICE OFFICINA	FOTOTTICA BENVENUTO	33.915			33.915		
2307	01835	104111	FRIZIONE COMPLETA PER FIAT 115/90.	ZETA TRACK	1.231.050			1.231.050		
2307	01836	104111	RICAMBI PER REGATA D	R.A.S.	21.240			21.240		
2307	01837	104111	N.2 FUSTI OLIO, LT 20 OLIO PER TRATTORI.	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.457.512			1.457.512		
2307	01847	104111	Q.LI 70 GASOLIO AGRICOLO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.815.000			3.815.000		
2307	01850	104111	Q.LI 10 GASOLIO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	545.000			545.000		
2307	01852	104111	PARTE PRESUNTO IMPORTO CONSUMO CARBURANTE DIC. 93	CECCHI MARIO	500.000			500.000		
2307	01862	104111	LAVORI DI SISTEMAZIONE TORNIO	DEL BROCCOLO	240.000			240.000		
2307	01863	104111	RIPARAZIONE GOMMA FIAT IVECO	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	272.000			272.000		
2307	01864	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA	FOTOTTICA BENVENUTO	84.000			84.000		
2307	01865	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA	R.A.S. TRATTORI	55.525			55.525		
2307	01874	104111	RICAMBI FIAT 180/90	ZETA TRACK	55.775			55.775		
2307	01875	104111	RICAMBI PER IVECO 35/10	R.A.S.	470.764			470.764		
2307	01895	104111	RICAMBI PER AUTOMEZZI	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	105.400			105.400		
2307	01898	104111	MATERIALE PER OFFICINA	R.A.S. TRATTORI	35.700			35.700		
				TOTALE CAPITOLO	136.067.521			136.067.521		
2305	00478	104115	ACQUISTO DI COPERTONI E VALVOLE PER AUTO REGATA	Scrocco Rag. Carmelo	410.003			410.003		
2305	00582	104115	FORNITURA DI GASOLIO X MACCH. AGRI. QUOTA PARTE VEDI IMP.581	C.A.P.	629.960			629.960		
2305	00629	104115	Fornitura gasolio agricolo	C.A.P.	1.008.774			1.008.774		
2306	00607	104115	Gomme e riparazioni	OLIVA GOMME	89.250			89.250		
				TOTALE CAPITOLO	2.137.987			2.137.987		
2307	00900	104116	QLI 60 GASOLIO AGRICOLO-FATT.N.1002-P.TE 1109 DEL 8-23/6/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.662.400			3.662.400		
2307	00905	104116	RICAMBI PER OFFICINA-FAT.RE 2460-2461-2464-2465-2466 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	406.079			406.079		
2307	00938	104116	RICAMBI PER FIAT 680 DT - FAT.RE N.422/A-423/A DEL 10/6/93	ZETA TRACK	847.185			847.185		
2307	00941	104116	RICAMBI PER PANDA 4X4 - FATT.N.30/345 DEL 9/6/93	SA.RI.GO SRL	426.104			426.104		
2307	00953	104116	RICAMBI PER FALCIATRICE - FATT.N.827/A DEL 26/5/93	ZAMPONI & FIGLI	427.210			427.210		
2307	00966	104116	RICAMBI PER ROTOIRRIGATORE - FATT.N.5388 DEL 23/6/93	CAIRF	66.105			66.105		
2307	00968	104116	RICAMBI PER ROTOIRRIGATORE-P.TE FATT.N.18 DEL 19/7/93	ITALMECC di FIORAVANTI CLAUDIO	225.624			225.624		
2307	00969	104116	RIPARAZIONE IRRIGATORE RAIN-BIRD-P.TE FATT.N.18 DEL 19/7/93	ITALMECC di FIORAVANTI CLAUDIO	461.244			461.244		
2307	01015	104116	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FAT.RE 2972-2974-2975 DEL 1/7/93	R.A.S.	461.188			461.188		
2307	01020	104116	RETTIFICA MOTORE FIAT PANDA D - FAT.RE 436-506 31/5-29/6/93	NUOVA RE.CO.RI	1.856.400			1.856.400		
2307	01029	104116	QLI 60 GASOLIO AGRICOLO-FATT.1508 P.TE FATT.1524 25-28/6/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.480.065			3.480.065		
2307	01043	104116	RICAMBI FIORINO E PANDA- FAT.RE 2976-3170-3171 DEL 1-10/7/93	R.A.S.	174.611			174.611		
2307	01079	104116	RICAMBI PER FALCIATRICE -P.TE FATT.N.266 DEL 31/5/93	DEL BROCCOLO	142.800			142.800		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01080	104116	KG.4250 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1180 DEL 30/6/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.465.045			2.465.045		
2307	01084	104116	RICAMBI MESSTON 6400 E PANDA D-P.TE FATT.N.224 DEL 30/6/93	BUCCI EMILIO	391.510			391.510		
2307	01107	104116	ALBERO DI TRASMISSIONE LAND ROVER - FATT.N.3314 DEL 20/7/93	R.A.S.	744.345			744.345		
2307	01110	104116	Q.LI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1290 DEL 15/7/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.320.000			2.320.000		
2307	01145	104116	QLI 35 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1359 DEL 24/7/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.985.920			1.985.920		
2307	01146	104116	RICAMBI PER FALCIATRICE	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	484.610			484.610		
2307	01152	104116	RICAMBI TRATTORE 180 DT-FAT.RE 2957-2959-2960-2961 31/7/93	R.A.S. TRATTORI	95.000			95.000		
2307	01154	104116	RICAMBI PER PANDA D-FAT.RE 3518-3517 DEL 1/8/93	R.A.S.	153.997			153.997		
2307	01156	104116	FRIZIONE COMPLETA FIAT 80/90 - FATT.N.380/A DEL 2/6/93	ZETA TRACK	740.085			740.085		
2307	01185	104116	QLI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1435 DEL 4/8/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.320.305			2.320.305		
2307	01227	104116	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF - P.TE FATT.N.395 DEL 12/8/93	M.A.I.R.	330.225			330.225		
2307	01228	104116	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 3331-3334 DEL 31/8/93	R.A.S. TRATTORI	408.705			408.705		
2307	01230	104116	RIP.IMPIANTI ELETT.FIAT 600 E D6-FAT.RE 184-247 31/5-30/7/93	BUCCI EMILIO	390.320			390.320		
2307	01237	104116	RICAMBI VARI PER MACCHINE AGRICOLE-FATT.N.791974 DEL 30/7/93	WURTH S.r.l.	225.993			225.993		
2307	01238	104116	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF - FATT.N.458 DEL 31/8/93	DEL BROCCOLO	107.100			107.100		
2307	01239	104116	RICAMBI PER AUTOMEZZI - P.TE FATT.1127 DEL 31/8/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	433.577			433.577		
2307	01240	104116	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF-FATT.N.400 DEL 26/8/93	M.A.I.R.	612.821			612.821		
2307	01335	104116	MATERIALE VARIO PER OFFICINA MACCHINE- FAT.N.1198 DEL 3/9/93	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	104.805			104.805		
2307	01349	104116	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE - FATT.N.1396/A DEL 8/9/93	ZAMPONI & FIGLI	463.862			463.862		
2307	01355	104116	KG.4176 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1597 DEL 9/9/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.568.239			2.568.239		
2307	01390	104116	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF - FATT.N.3731 DEL 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	576.198			576.198		
2307	01434	104116	RICAMBI PER AUTOMEZZI-FATT.RE 4350-4351 DEL 1/10/93	R.A.S.	63.057			63.057		
2307	01438	104116	RICAMBI 780 DT E AUTOMEZZI-FAT.3734-4163 DEL 30/9-30/10/93	R.A.S. TRATTORI	339.488			339.488		
2307	01439	104116	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000			42.000		
2307	01465	104116	N.8 TENDICATENA - FATT.N.473 DEL 7/10/93	M.A.I.R.	777.784			777.784		
2307	01487	104116	Q.LI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1781 DEL 14/10/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.460.000			2.460.000		
2307	01537	104116	RICAMBI PER VIBROCULTER - FATT.N.1613/A DEL 20/10/93	ZAMPONI & FIGLI	309.400			309.400		
2307	01585	104116	RIPARAZIONE GOMMA FIAT 115	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	49.000			49.000		
2307	01587	104116	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 850 DT-P.TE FATT.N.321 DEL 30/9/93	BUCCI EMILIO	452.200			452.200		
2307	01618	104116	RICEMBI VARI PER MACCHINE AGRICOLE	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	347.802			347.802		
2307	01621	104116	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-P.TE FATT.N.604 DEL 30/10/93	DEL BROCCOLO	142.800			142.800		
2307	01624	104116	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI	304.300			304.300		
2307	01656	104116	RICAMBI PER ARATRO OTMA - FATT.N.567 DEL 30/9/93	DEL BROCCOLO	476.000			476.000		
2307	01676	104116	RICAMBI PER LAND ROVER - FATT.N.377 DEL 9/11/93	INIEZIONE DIESEL SALARIA	271.320			271.320		
2307	01782	104116	RICEMBI PER MACCHINE AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI	47.520			47.520		
				TOTALE CAPITOLO	36.642.348			36.642.348		
2302	00469	10411A	Saldo fatt. n. 12377	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	2.052.270			2.052.270		
2302	00470	10411A	Saldo fatt. n. 12405	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	1.282.990			1.282.990		
2302	00471	10411A	Saldo fatt. n. 12406	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	104.160			104.160		
2302	00472	10411A	Saldo fatt. n. 12604	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	63.420			63.420		
2302	00534	10411A	Saldo fatt. n. 12811	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	1.908.640			1.908.640		
2302	00586	10411A	Saldo fatt. n. 13065	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	578.570			578.570		
				TOTALE CAPITOLO	5.990.050			5.990.050		
2307	00902	10411T	RICAMBI PER RANGHINATORE - P.TE FATT.N.557 DEL 10/6/93	EUR MACCHINE Sr.l.	230.288			230.288		
2307	00911	10411T	RICAMBI PER FALCIATRICE KUHN - P.TE FATT.N.557 DEL 10/6/93	EUR MACCHINE Sr.l.	449.107			449.107		
2307	00939	10411T	RICAMBI PER FIAT PANDA 4X4 - FATT.N.2607 DEL 10/6/93	R.A.S.	20.699			20.699		
2307	00971	10411T	Q.LI 60 GASOLIO AGRICOLO-FATT.1056-P.TE FAT.2306 16-23/6/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.662.400			3.662.400		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01016	10411T	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FATT.N.2973 DEL 1/7/93	R.A.S.	259.000			259.000		
2307	01157	10411T	RICAMBI PER TRATTORE 180/90 - FATT.N.612/A DEL 23/7/93	ZETA TRACK	606.742			606.742		
2307	01189	10411T	RICAMBI PER FIAT FIORINO-FATT.3698-3699-3700 DEL 20/8/93	R.A.S.	35.648			35.648		
2307	01231	10411T	RICAMBI PER FIAT IVECO 35/10 - FATT.N.2971 DEL 1/7/93	R.A.S.	80.778			80.778		
2307	01389	10411T	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FATT.N.4349 DEL 1/10/93	R.A.S.	20.969			20.969		
2307	01392	10411T	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF - FATT.N.435 DEL 20/9/93	M.A.I.R.	2.586.822			2.586.822		
2307	01431	10411T	RICAMBI PER TRATTORE 780-90 - FATT.N.3733 DEL 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	436.813			436.813		
2307	01432	10411T	RICAMBI PER POMPA FEED-LOT - FATT.N.205 DEL 2/10/93	IMER S.a.S.	166.600			166.600		
2307	01468	10411T	RICAMBI X AUTOMEZZI-FAT.RE 4200-4520-4521 DEL 20/9-10/10/93	R.A.S.	258.613			258.613		
2307	01469	10411T	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FATT.N.1450/A DEL 17/9/93	ZAMPONI & FIGLI	80.920			80.920		
2307	01641	10411T	FRIZIONE COMPLETA PER FORD 5000	ZAMPONI & FIGLI	1.213.800			1.213.800		
2307	01677	10411T	RICAMBI PER FIAT 880 DT - FATT.N.382 DEL 15/11/93	INIEZIONE DIESEL SALARIA	988.235			988.235		
2307	01878	10411T	N.1 TRAVERSA SOSTEGNO MOTORE	R.A.S.	273.700			273.700		
2307	01887	10411T	N.2 COPERTONI PER FIAT 680.	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	500.000			500.000		
2307	01902	10411T	FORNITURA LUBRIFICANTI	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.224.000			1.224.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.095.134			13.095.134		
2306	00623	10411X	Rimborso carburante e autostrada	RUBINO ROBERTO	289.800			289.800		
2306	00824	10411X	Carburante e rimborsi vari	RUBINO ROBERTO	168.500			168.500		
				TOTALE CAPITOLO	458.300			458.300		
2300	00437	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	MINOLTA S.P.L	115.430			115.430		
2300	00502	104120	RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	SITELNA	940.100			940.100		
2300	00512	104120	RIPARAZIONE DISTILLATORE REV. ANALISI	DE MORI STRUMENTI	297.500			297.500		
2300	00583	104120	ASSISTENZA TECNICA ETV2700 - FATT.1076	MANDOLESI LUIGI	476.000			476.000		
2300	00584	104120	INTERVENTO SU CENTRALINO - FATT.781	SITELNA	113.050			113.050		
2300	00620	104120	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	MANDOLESI LUIGI	952.000			952.000		
2301	00365	104120	AIRE INFORM.-RIP.STAMP.EPSON	FORNITORI VARI	297.500			297.500		
2301	00453	104120	AIRE INFORM.-RIP. STAMP.	FORNITORI VARI	83.300			83.300		
2301	00454	104120	AIRE INFORM.-RIP. COMPUTER	FORNITORI VARI	642.600			642.600		
2301	00455	104120	AGGA-TONER E LAMA X FOTOCOP.	FORNITORI VARI	220.150			220.150		
2301	00514	104120	MASOERO-RIP.APPAR.FOTOGRAF.	FORNITORI VARI	145.200			145.200		
2304	00328	104120	SPIEGAZIONE FUNZIONALITA' OLIVETTI ETV2700	BIZZOCOLI E ASSOCIATI S.R.L.	59.500			59.500		
2304	00338	104120	RIPARAZIONE MT1500 MATR.49614708 TERMOIGROGRAFO	MECHEL S.R.L.	833.000			833.000		
2306	00547	104120	Riparazione fotocopiatrice	READY SERVICE	92.772			92.772		
2306	00634	104120	Manutenzione fotocopiatrice	READY SERVICE	27.428			27.428		
2306	00791	104120	Riparazione fotocopiatrice	READY SERVICE	1.048.985			1.048.985		
				TOTALE CAPITOLO	6.344.515			6.344.515		
2306	00635	104125	Manutenzione fotocopiatrice	READY SERVICE	126.082			126.082		
				TOTALE CAPITOLO	126.082			126.082		
2306	00523	104127	Manutenzione impianto telefonico	TOMASCO ANTONIO	937.125			937.125		
2306	00540	104127	Riparazione fotocopiatrice	READY SERVICE	347.528			347.528		
				TOTALE CAPITOLO	1.284.653			1.284.653		
2307	00454	10412C	INTERVENTO TECHICO SU APPAREC. FIBER TEC	INTERNATIONAL P.B.I.	2.477.580			2.477.580		
2307	00552	10412C	INTERV.TECN.AGITATORE MAGN.E EVAPOR.-FATT.N.338 DEL 31/5/93	CENTRO A.S.A. s.n.c. COD.AZ.3002-3 CAB 14705.8	499.800			499.800		
2307	01700	10412C	PARTE SPESA INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE	FELICI SILVIO	433.256			433.256		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	3.410.636			3.410.636		
2307	01073	10412T	INTERV.TECN. FRIGORIFERO MATTATOIO-FATT.N.241/S DEL 5/7/93	BRUNO ROSSI	285.600			285.600		
				TOTALE CAPITOLO	285.600			285.600		
2307	00568	10412U	INTERVENTO TECNICO SU STABILIZZATORE-FATT.N.157 DEL 22/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	238.000			238.000		
2307	00807	10412U	INTERV.TECN.SU FOTOCOPIATRICE SHARP-FATT.N.442 DEL 31/5/93	FELICI SILVIO	357.000			357.000		
2307	00849	10412U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.2126 DEL 24/5/93	ELETTROSISTE	83.300			83.300		
2307	01025	10412U	INTERVENTO TECNICO SU AGITATORE - FATT.N.144 DEL 12/7/93	IMER S.a.S.	130.900			130.900		
2307	01139	10412U	RIPARAZIONE MACCHINA GHIACCIO - FATT.N.83.S DEL 3/9/93	ANCOTA	440.300			440.300		
2307	01147	10412U	INTERV.SU REFRIGERANTE LATTE BUFALA-FATT.N.192 DEL 30/7/93	BRUNO ROSSI	1.785.000			1.785.000		
2307	01212	10412U	INTERVENTO TECNICO IMP. LABORATORIO-FATT.N.77 DEL 11/6/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	192.780			192.780		
2307	01342	10412U	MATERIALE PER MOBILI LABORATORIO-FATT.N.2570 DEL 7/9/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	299.978			299.978		
2307	01370	10412U	INTERVENTO TECN.SU ARMADIO FRIGO-FATT.N.134 DEL 15/10/93	BIO CLINICAL SERVICE	375.445			375.445		
2307	01413	10412U	INTERVENTO TECNICO SU ETV 240 - FATT.N.674 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	95.200			95.200		
2307	01512	10412U	INTERV.TECN.SU CALCOLATRICE OLIVETTI-FATT.N.672 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	83.300			83.300		
2307	01513	10412U	INTERVENTO TECN.OLIVETTI ETV 2700-FATT.N.675 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	273.700			273.700		
2307	01552	10412U	INTERVENTO TECN.SU FOTOCOPIATRICE-FATT.N.673 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	89.250			89.250		
2307	01602	10412U	INTERVENTO TECN.SU AGARSTER MINI-FATT.N.P8711 DEL 10/11/93	INTERNATIONAL P.B.I.	1.546.001			1.546.001		
2307	01697	10412U	PARTE SPESA INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE	FELICI SILVIO	75.400			75.400		
2307	01698	10412U	PARTE SPESA INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE	FELICI SILVIO	22.467			22.467		
2307	01699	10412U	PARTE SPESA INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE	FELICI SILVIO	301.877			301.877		
2307	01756	10412U	INTERVENTO TECNICO SU DEMINERALIZZATORE.	FAZZOLARI NICOLA	476.000			476.000		
2307	01785	10412U	INTERVENTO TECNICO IMP. IDRICO LABORATORIO	MONDATI & SELVA	166.000			166.000		
2307	01819	10412U	INTERVENTO TECNICO	VOLPI CARLO	178.500			178.500		
2307	01824	10412U	INTERVENTO TECNICO CANCELLO BUFALARA	VOLPI CARLO	462.000			462.000		
2307	01825	10412U	INTERVENTO TECNICO	VOLPI CARLO	14.000			14.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.686.398			7.686.398		
2300	00462	104130	N.2 FOGLI MULTISTRATO	PAIOLETTI	267.000			267.000		
2300	00619	104130	MANUTENZIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	155.295			155.295		
2301	00518	104130	BARBIERI FORTUNATO-RIP.TERRAZZO SALA CONF.	FORNITORI VARI	3.900.820			3.900.820		
2301	00519	104130	BARBIERI-RIP.TERRAZZO BIBLIOTECA	FORNITORI VARI	4.719.540			4.719.540		
2301	00520	104130	BARBIERI-RIP.TERRAZZO PORTINERIA	FORNITORI VARI	1.142.400			1.142.400		
2301	00561	104130	RIPARAZ. PESA	MANULAT SRL	3.779.299			3.779.299		
2301	00567	104130	FOTOCELLULA-TASTIERA-MANDOPERA-TUBI VARI	AGRIDEM	788.721			788.721		
2301	00574	104130	TURATTI-RIP. CANCELLO E PORTA	FORNITORI VARI	142.800			142.800		
2301	00639	104130	GIANFRANCESCHI-RIP.CONTATORE ACQUA	FORNITORI VARI	141.610			141.610		
2301	00702	104130	TURATTI-RIPAR.CANCELLO	FORNITORI VARI	50.000			50.000		
2304	00368	104130	RIPARAZIONE BRUCIATORE E PULIZIA CALDAIA	PARTESOTTI GIUSEPPE E C	446.250			446.250		
2305	00485	104130	SPESA PER LAVORI ELETTRICI VARI ESEGUITI NEI LOCALI SEZ.	Di Corcia Luigi	2.020.025			2.020.025		
2306	00581	104130	Riparazione apparecchiature	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	89.250			89.250		
2306	00642	104130	Cavi per computer	EMMEINFORMATICA s.a.s.	357.000			357.000		
2306	00671	104130	Riparazione imp. elettrico	ROSA ANTONIO	238.000			238.000		
2306	00699	104130	Verifica e carica estintori	VENNERI G.	211.820			211.820		
2306	00704	104130	Vaso e sottovasi	VALENZANO ANTONIO	86.513			86.513		
2306	00713	104130	Pannelli vari	RESTAINO D. & PICONE S. snc	204.951			204.951		
2307	01345	104130	Q.LI 5 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.443 DEL 21/9/93	MONDATI & SELVA	72.500			72.500		
2307	01415	104130	MATERIALE ELETTRICO STALLE - FATT.N.3982 DEL 30/9/93	ELETTROSISTE	465.290			465.290		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01471	104130	MATERIALE PER IMMOBILI - FATT.N.498 DEL 30/10/93	MONDATI & SELVA	67.500			67.500		
2307	01539	104130	MATERIALE ELETTRICO VARIO N.C.Z.-FATT.N.8356 DEL 20/10/93	ELETTROSERVICE Srl	62.669			62.669		
2307	01605	104130	43 CARTUCCE SILICONE - FATT.N.1813 DEL 2/11/93	BARBIERI OSVALDO	155.510			155.510		
2307	01606	104130	N.1 INTERRUTTORE MAGNETICO - FATT.N.4551 DEL 2/11/93	ELETTROSISTE	39.789			39.789		
2307	01629	104130	QL 10 CEMENTO 325	MONDATI & SELVA	150.000			150.000		
2307	01638	104130	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	FOTOTTICA BENVENUTO	164.734			164.734		
2307	01647	104130	Q.LI 10 CEMENTO PER IMMOBILI	MONDATI & SELVA	150.000			150.000		
2307	01670	104130	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	FOTOTTICA BENVENUTO	18.937			18.937		
2307	01773	104130	MATERIALE PER IMMOBILI	FOTOTTICA BENVENUTO	145.834			145.834		
2307	01778	104130	VETRI PER UFFICI E LABORATORI	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	2.356.200			2.356.200		
2307	01780	104130	RICAMBI PER AUTOCLAVE	TERMOSABINA	494.475			494.475		
2307	01784	104130	QLI 5 CEMENTO 425	ECONOMO	84.000			84.000		
2307	01789	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI	TERMOSABINA	298.000			298.000		
2307	01872	104130	MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	412.335			412.335		
2307	01879	104130	MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	FOTOTTICA BENVENUTO	11.900			11.900		
2307	01889	104130	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	201.824			201.824		
2307	01894	104130	MATERIALE ELETTRICO IMMOBILI	ELETTROSISTE	348.228			348.228		
				TOTALE CAPITOLO	24.441.019			24.441.019		
2301	00364	104131	2 ROTOLI FILO X REC.ELETTR.	SABENA MARIO	80.000			80.000		
2301	00542	104131	RICAR.ESTINTORE	SIRIES	40.817			40.817		
2301	00602	104131	RIP.MOTORE CONIGLIERA	FRANCO ALBERTO	476.000			476.000		
2301	00607	104131	LAVORI VARI E SOST.TUBI STALLA	PISTONE VALENTINO	1.280.440			1.280.440		
2302	00473	104131	Saldo fatt. n. 19	MACCAGNI FEDERICO	2.005.150			2.005.150		
2302	00530	104131	Saldo fatt. n. 22	MACCAGNI FEDERICO	2.528.750			2.528.750		
2302	00548	104131	Saldo fatt. n. 23	MACCAGNI FEDERICO	3.998.400			3.998.400		
2302	00573	104131	Saldo fatt. n. 91	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.689.000			3.689.000		
2302	00587	104131	Saldo fatt. n. 25	MACCAGNI FEDERICO	3.159.450			3.159.450		
2304	00272	104131	TUBO POLIETILENE E MANICOTTO - BECCASTECCA	IDROELETTRICA SRL	42.055			42.055		
2304	00314	104131	MATERIALE VARIO - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	142.886			142.886		
2304	00363	104131	PROLUNGA, FILE, SPINA - BECCASTECCA	BONI LAUO S.N.C. di BONI LAURO e C.	39.253			39.253		
2304	00364	104131	TUBO GOMMA, GUANTI PELLE FIORE - BECCASTECCA	CASA DELLA GOMMA DI BORSARI FRANCO E C.	406.028			406.028		
2304	00387	104131	ABBEVERATOI, MARCHE, BOTTONI - BECCASTECCA	MM ZOOTECNICA	149.050			149.050		
2304	00405	104131	CEMENTO E TRASPORTO - STRADELLA	AUGUSTO MASELLI S.N.C. DI MASELLI ENZO E C.	349.888			349.888		
2304	00414	104131	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ACQUA - BECCASTECCA	IDROELETTRICA SRL	43.966			43.966		
2304	00468	104131	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ANTINQUINAMENTO - STRADELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.800.000			9.800.000		
2305	00569	104131	REVISIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI	Cimadomo Vittorio	297.500			297.500		
2305	00598	104131	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMP. MUNG.	SPES s.a.s di Vincenzo Specchio	3.227.280			3.227.280		
2305	00628	104131	Spesa per vari lavori elettrici eseguiti nei locali Sezione	Di Corcia Luigi	749.700			749.700		
2305	00640	104131	QUOTA PARTE PER ACQUISTO VETRI CAPANNONI DIFF. VEDI.IMP.641	De Meo Antonio	621.130			621.130		
2306	00538	104131	Manutenzione mungitrice meccanica	ZOOFARMA LUCANA	295.953			295.953		
2306	00564	104131	Materiale vario	TONTO LUCIA	389.130			389.130		
2306	00578	104131	Riparazione impianto elettrico	ROSA ANTONIO	595.000			595.000		
2306	00582	104131	Riparazione impianti	POMARICO E AVELLA	475.226			475.226		
2306	00608	104131	Materiale vario	TONTO LUCIA	128.520			128.520		
2306	00636	104131	Manutenzione mungitrice meccanica	ZOOFARMA LUCANA	891.310			891.310		
2306	00643	104131	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	86.706			86.706		
2306	00702	104131	Riparazione cella frigorifera	FIMEL s.n.c. di Meliante Michele & C.	250.000			250.000		
2306	00720	104131	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	63.132			63.132		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00721	104131	Pennelli e segnaletica	RESTAINO D. & PICONE S. snc	152.049			152.049		
2306	00751	104131	Pulizia caldaia	DE VIVO DOMENICO	178.500			178.500		
2306	00752	104131	Riparazione Kil-Foss	FOSS ELETTRIC SpA	142.800			142.800		
2306	00787	104131	Fornitura cemento	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	11.990			11.990		
2306	00798	104131	Materiale per mungitrice	ZOOFARMA LUCANA	705.313			705.313		
2306	00825	104131	Materiale edile	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	115.220			115.220		
2307	01770	104131	N.500 BLOCCHETTI TUFO	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	448.000			448.000		
2307	01871	104131	MANUTENZIONE ORDINARIA IMP.FISSO N.C.Z.	TERMOSABINA	832.759			832.759		
2307	01881	104131	RICAMBI PER IMPIANTO IDRAULICO	TERMOSABINA	52.535			52.535		
				TOTALE CAPITOLO	38.940.886			38.940.886		
2305	00641	104135	QUOTA PARTE PER SPESA ACQUISTO VETRI X CAPANN.VEDI IMP.640	De Meo Antonio	778.870			778.870		
				TOTALE CAPITOLO	778.870			778.870		
2307	00207	104136	N.70 TUBI DI CEMENTO DA 100X15	PIZZICHELLI AMBROGIO	358.400			358.400		
2307	00901	104136	MATERIALE TECNICO PER IMMOBILI -FATT.N.2279 DEL 2/6/93	ELETTROSISTE	229.075			229.075		
2307	00916	104136	LUCCHETTI E CHIAVI X C.PASCOLI-P.TE FATT.1480/A DEL 30/6/93	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	223.720			223.720		
2307	01344	104136	MATERIALE VARIO PER CONDOTTE ACQUA - FATT.N.318/A DEL 8/9/93	TERMOSABINA	130.753			130.753		
2307	01429	104136	INTERVENTO SU RECINZIONI	BERTOCCI ANGELO	480.000			480.000		
2307	01492	104136	MATERIALE VARIO PER RECINZIONI.	BERTOCCI ANGELO	480.000			480.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.901.948			1.901.948		
2306	00434	104137	Materiale edile, b/75	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	156.009			156.009		
2306	00441	104137	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	171.360			171.360		
2306	00442	104137	Materiale vario	TONTO LUCIA	67.830			67.830		
				TOTALE CAPITOLO	395.199			395.199		
2307	00531	10413M	N.5 ROCCE DI FILO SPINATO.	PEZZOTTI MASSIMO	102.935			102.935		
2307	00790	10413M	QLI 5 CEMENTO 325 - FATT.N.256 DEL 31/5/93	MONDATI & SELVA	81.200			81.200		
2307	00835	10413M	MATERIALE IDRAULICO - FATT.N.504 DEL 31/5/93	RICCIONI SERGIO	102.912			102.912		
2307	00850	10413M	ML.36,80 MOSTRE RAMIN GREZZO - FATT.N.1653 DEL 27/5/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	98.532			98.532		
2307	00871	10413M	N.10 TUBI DA 20 PER CONDOTTA M.M.-FATT.N.335 DEL 5/6/93	PIZZICHELLI AMBROGIO	49.280			49.280		
2307	00875	10413M	N.80 TUBI DA 20 PER CONDOTTA AZ. M.M.	PIZZICHELLI AMBROGIO	366.520			366.520		
2307	00894	10413M	MATERIALE PER COSTRUZIONE TRIBUNA-P.TE FATT.594 DEL30/6/93	FOTOTTICA BENVENUTO	78.778			78.778		
2307	00903	10413M	MATERIALE EDILE PER IMMOBILI - FATT.N.624 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	7.140			7.140		
2307	00907	10413M	QLI 10 CEMENTO 325 - FATT.N.308 DEL 25/6/93	MONDATI & SELVA	145.000			145.000		
2307	00908	10413M	MATERIALE ELETTRICO IMMOBILI M.M.-FATT.N.203 DEL 4/6/93	ELETTROLUX SRL	228.021			228.021		
2307	00915	10413M	N.8 LUCCHETTI CON 100 CHIAVI-P.TE FATT.N.1480/A DEL 30/6/93	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	447.440			447.440		
2307	00918	10413M	MATERIALE VARIO IMPIANTO IDRICO M.M.-FATT.N.407 DEL 26/6/93	SEIMAS S.n.c.	159.460			159.460		
2307	00936	10413M	MATERIALE MAN.ZIONE STACCIONATE-FAT.RE 625-627 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	22.908			22.908		
2307	00942	10413M	MATERIALE VARIO PER TRIBUNA-P.TE FATT.N.594 DEL 30/6/93	FOTOTTICA BENVENUTO	73.137			73.137		
2307	00943	10413M	MATERIALE PER CANCELLI - FATT.N.29 DEL 16/6/93	ABBAFATI CLAUDIO	1.008.000			1.008.000		
2307	00949	10413M	N.2 PACCHI CHIODI - FATT.N.626 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	16.065			16.065		
2307	00967	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ.IMMOBILI-P.TE FATT.594 DEL 30/6/93	FOTOTTICA BENVENUTO	113.936			113.936		
2307	00973	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ.IMMOBILI-P.TE FATT.594 DEL 30/6/93	FOTOTTICA BENVENUTO	392.396			392.396		
2307	00975	10413M	MATER.TECN.MANUTENZIONE STACCIONATE-FATT.N.19 DEL 16/6/93	DI FLAVIANO FERNANDO	29.750			29.750		
2307	00976	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ.IMMOBILI-P.TE FATT.594 DEL 30/6/93	FOTOTTICA BENVENUTO	70.147			70.147		
2307	00977	10413M	MATERIALE VARIO IMMOBILI M.M.- P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	30.600			30.600		
2307	00978	10413M	MC.4 CALCESTRUZZO PER IMMOBILI - FATT.N.3042 DEL 21/6/93	MONTANA CALCESTRUZZI	348.723			348.723		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01021	10413M	MATERIALE TECN.PER IMPIANTO IDRICO-FATT.N.854 DEL 23/6/93	R.R. ING. RENATO ROCCHETTI S.P.A.	1.643.788			1.643.788		
2307	01022	10413M	MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI M.M.- FATT.N.698 DEL 30/6/93	SIF 84 SRL	322.977			322.977		
2307	01041	10413M	MANUTENZIONE IMMOBILI M.M. - FATT.N.776 DEL 30/6/93	PEZZOTTI MASSIMO	170.366			170.366		
2307	01089	10413M	MC.72 BRECCIA E SABBIA RECINTO CAVALLI-FATT.2/828 20/6/93	CASILINA CONGLOMERATI S.R.L.	1.612.800			1.612.800		
2307	01115	10413M	MATERIALE EDILE PER POZZETTI ACQUA.	MONDATI & SELVA	90.000			90.000		
2307	01117	10413M	MATERIALE PER OFFICINA AZ. M.M.- FATT.N.724 DEL 26/7/93	RICCIONI SERGIO	22.004			22.004		
2307	01131	10413M	RICAMBI PER CANCELLO - FATT.N.3027 DEL 19/7/93	ELETTROSISTE	330.701			330.701		
2307	01148	10413M	QLI 10 CEMENTO 425 - P.TE FATT.N.390 DEL 31/7/93	MONDATI & SELVA	145.000			145.000		
2307	01149	10413M	MATERIALE PER STACCIONATE - FATT.N.776 DEL 31/7/93	RICCIONI SERGIO	18.445			18.445		
2307	01150	10413M	MATERIALE TECNICO IMMOBILI-P.TE FAT.707-813 DEL 31/7-31/8/93	FOTOTTICA BENVENUTO	436.285			436.285		
2307	01173	10413M	FOGLIO MULTISTRATO DI PIOPPO - FATT.N.2070 DEL 6/7/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	124.003			124.003		
2307	01188	10413M	MATERIALE PER STALLE M.M.-P.TE FAT.707-813 DEL 31/7-31/8/93	FOTOTTICA BENVENUTO	46.636			46.636		
2307	01190	10413M	KG 43 FERRO DA COSTRUZIONE - FATT.N.881 DEL 29/7/93	PEZZOTTI MASSIMO	40.885			40.885		
2307	01192	10413M	MT 10 CAVO ANTIFIAMMA - FATT.N.6203 DEL 29/7/93	ELETTROSERVICE Srl	14.102			14.102		
2307	01193	10413M	MATERIALE PER IMPIANTO IDRICO - FATT.N.517 DEL 28/7/93	SEIMAS S.n.c.	113.288			113.288		
2307	01194	10413M	KG 500 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.390 DEL 31/7/93	MONDATI & SELVA	72.500			72.500		
2307	01232	10413M	MATERIALE EDILE AZ. MONTEMAGGIORE - FATT.N.1934 DEL 22/6/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	101.361			101.361		
2307	01250	10413M	MATERIALE EDILE VARIO - FATT.N.67 DEL 17/9/93	SEIMAS S.n.c.	243.950			243.950		
2307	01251	10413M	MATERIALE VARIO PER FONTANILE - FATT.N.309/A DEL 31/8/93	TERMOSABINA	128.061			128.061		
2307	01285	10413M	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	FOTOTTICA BENVENUTO	103.947			103.947		
2307	01286	10413M	MANUTENZIONE IMMOBILI M.M. - FATT.N.582 DEL 13/8/93	SEIMAS S.n.c.	238.000			238.000		
2307	01312	10413M	RICAMBI CITOFONO ABITAZ. M.M. - FATT.N.3514 DEL 6/9/93	ELETTROSISTE	20.617			20.617		
2307	01334	10413M	N.500 BLOCCHETTI TUFO PER IMMOBILI	SANTINI EMILIO SRL	357.000			357.000		
2307	01336	10413M	Q.LI 5 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.443 DEL 21/9/93	MONDATI & SELVA	72.500			72.500		
2307	01338	10413M	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI E STACCIONATE.	FOTOTTICA BENVENUTO	177.702			177.702		
2307	01341	10413M	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI-FAT.RE 283-290 DEL 3-8/9/93	ELETTROLUX SRL	296.964			296.964		
2307	01351	10413M	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI	FOTOTTICA BENVENUTO	46.576			46.576		
2307	01353	10413M	N.344 BLOCCHETTI DI TUFO-P.TE FAT.RE 13-26 DEL 31/8-30/9/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	212.352			212.352		
2307	01388	10413M	KG.400 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.472 DEL 30/9/93	MONDATI & SELVA	57.800			57.800		
2307	01428	10413M	MATERIALE EDILE - P.TE FAT.RE 13-26 DEL 31/8-30/9/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	252.672			252.672		
2307	01467	10413M	MATERIALE IDRICO- FATT.N.352/A DEL 5/10/93	TERMOSABINA	174.439			174.439		
2307	01534	10413M	N.3 COLLARI PER CONDOTTE ACQUA - FATT.N.738 DEL 18/10/93	SEIMAS S.n.c.	168.980			168.980		
2307	01536	10413M	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FOTOTTICA BENVENUTO	205.924			205.924		
2307	01583	10413M	MATERIALE VARIO PER PULIZIA IMMOBILI	ALLEGRINI OTTAVIO	101.000			101.000		
2307	01628	10413M	MATERIALE MANUTENZIONE M.M.-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FOTOTTICA BENVENUTO	242.203			242.203		
2307	01643	10413M	PER N.40 MANGIATOIE E N.4 TERMINALI AZ. MONTEMAGGIORE.	PIZZICHELLI AMBROGIO	2.689.000			2.688.000		
2307	01652	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ.IMMOBILI-FATT.N.4798 DEL 15/11/93	ELETTROSISTE	260.314			260.314		
2307	01655	10413M	MATERIALE INERTE PER AZ.M.M.	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	111.820			111.820		
2307	01675	10413M	MATERIALE IDRAULICO M.M.	FOTOTTICA BENVENUTO	108.086			108.086		
2307	01678	10413M	MATERIALE PER STACCIONATE - FATT.N.39 DEL 23/11/93	ABBAFATI CLAUDIO	1.568.000			1.568.000		
2307	01681	10413M	MATERIALE IDRAULICO - FATT.N.431/A DEL 19/11/93	TERMOSABINA	252.759			252.759		
2307	01771	10413M	M.300 FILAGNE	ABBAFATI CLAUDIO	2.184.000			2.184.000		
2307	01866	10413M	PAVIMENTAZIONE CORSIA ALIMENTAZIONE M.M.	MOMENTANA CALCESTRUZZI	1.160.000			1.160.000		
2307	01877	10413M	N.144 BLOCCHETTI TUFO	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	129.024			129.024		
				TOTALE CAPITOLO	20.840.711			20.840.711		
2307	01385	10413T	ATTACCO ACQUA POTABILE MATTATOIO - FATT.N.330/A DEL 20/9/93	TERMOSABINA	68.408			68.408		
2307	01430	10413T	FORNITURA METERIALE TECNICO E MESSA IN OPERA	VOLPI CARLO	2.261.000			2.261.000		
2307	01437	10413T	MATERIALE VARIO PER FEED-LOT - FATT.N.7634 DEL 30/9/93	ELETTROSERVICE Srl	36.462			36.462		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01535	10413T	MATERIALE TECN.IMPIANTO IRRIGAZIONE-FATT.N.806 DEL 19/11/93	SEIMAS S.n.c.	1.169.056			1.169.056		
2307	01639	10413T	MATERIALE ELETTRICO VARIO MATTATOIO-FATT.N.9077 DEL 9/11/93	ELETTROSERVICE Srl	80.994			80.994		
2307	01653	10413T	MATERIALE ISOLANTE PER VETRI MATTATOIO	FOTOTTICA BENVENUTO	166.835			166.835		
2307	01654	10413T	MATERIALE EDILE PER MATTATOIO- FATT.N.3226 DEL 11/11/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	25.317			25.317		
2307	01696	10413T	MAT.ELETTR.MATTATOIO-FAT.N.9557-9662-9624 DEL 23-24-25/10/93	ELETTROSERVICE Srl	177.011			177.011		
2307	01776	10413T	MATERIALE PER CABINA POMPAGGIO	SEIMAS S.n.c.	9.493.800			9.493.800		
				TOTALE CAPITOLO	13.478.883			13.478.883		
2307	01456	10414C	PRESTAZIONI PER ELABORAZIONI DATI TECNICI.	NARZOLI CINZIA	2.000.096			2.000.096		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.096			2.000.096		
2302	00568	104160	Saldo fatt. n. (del. 704 2.11.93)	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE	2.165.800			2.165.800		
				TOTALE CAPITOLO	2.165.800			2.165.800		
2302	00412	10416A	Saldo fatt. 298	L.A.C. dei dott. Cortesi - Denicoli	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITOLO	357.000			357.000		
2300	00067	104180	CONSULENZA PER CONDONO FISCALE	EDA S.N.C.	450.000			450.000		
2300	00108	104180	CONSULENZA PER RICORSO INTENDENZA DI FINANZA DEL.596	EDA S.N.C.	450.000			450.000		
2300	00208	104180	CAUSA BORGONOVO DANIELA	FIBBIA ALESSANDRO	1.500.000			1.500.000		
2300	00314	104180	CONSULENZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO:CONVENZ.UNIVERSITA' PISA	EDA S.N.C.	714.000			714.000		
2300	00357	104180	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	FOCARD S.R.L.	595.000			595.000		
2300	00436	104180	CONSULENZA PER MOD.760	EDA S.N.C.	952.000			952.000		
2300	00561	104180	SMALTIMENTI RIFIUTI LABORATORIO REVISIONE ANALISI-DEL.648	ECOCENTRO S.P.A.	1.396.270			1.396.270		
2300	00621	104180	COMPENSO PER CAUSA CLEMENTI	MUSMECI ALESSANDRO	2.420.000			2.420.000		
2300	00638	104180	CONSULENZA PER ISTANZA CONDONO FISCALE	EDA S.N.C.	453.500			453.500		
2301	00511	104180	CONS.VETER.3 TRIM.	ANSELMINO MARCO	1.391.500			1.391.500		
2301	00703	104180	PREST.VETERIN. 4 TRIM.	ANSELMINO MARCO	1.217.000			1.217.000		
2304	00469	104180	COMPETENZE PROFESSIONALI - STRADELLA	ZANOLI ING. PAOLO	5.716.000			5.716.000		
2307	01821	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE USL RM 24	ECONOMO	19.600			19.600		
2307	01826	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE USL RM 24	ECONOMO	5.500			5.500		
2307	01827	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA N.31 DEL 30/11/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	822.960			822.960		
				TOTALE CAPITOLO	18.103.330			18.103.330		
2301	00562	104181	UPA-ASS.SALARIATI 10	FORNITORI VARI	240.000			240.000		
2301	00600	104181	UPA-ASS.SALARIATI 11	FORNITORI VARI	240.000			240.000		
2301	00636	104181	PREST.VET. 2 SEM. II PARTE	ALESSO MATTEO	3.457.660			3.457.660		
2301	00650	104181	UPA-ASS.12	FORNITORI VARI	240.000			240.000		
2302	00477	104181	Saldo fatt. n. 191	CHITTO' Dr. ANDREA	301.290			301.290		
2302	00522	104181	Saldo fatt. n. 37	GAETANI Dr. FRANCO	2.027.960			2.027.960		
2302	00523	104181	Saldo fatt. n. 38	GAETANI Dr. FRANCO	1.923.900			1.923.900		
2302	00524	104181	Saldo fatt. n. 39	GAETANI Dr. FRANCO	1.742.400			1.742.400		
2302	00575	104181	Saldo fatt. n. 233	CHITTO' Dr. ANDREA	32.670			32.670		
2302	00604	104181	Saldo fatt. n. 40	GAETANI Dr. FRANCO	1.977.140			1.977.140		
2304	00454	104181	ASSISTENZA SANITARIA ALLEVAMENTO SUINI - BECCASTECCA	DOTT.PAOLO MANNI MEDICO VETERINARIO	1.210.000			1.210.000		
2306	00871	104181	Prestazioni veterinarie mese di dicembre	CARFAGNO REMIGIO	1.258.400			1.258.400		
				TOTALE CAPITOLO	14.651.420			14.651.420		
2305	00631	104185	Prest. profess. mesi di novembre-dicembre 1993	MARTINO DOTT. ENRICO	2.202.200			2.202.200		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	2.202.200			2.202.200		
2301	00635	10418G	PREST.VETER. 2 SEM . I PARTE	ALESSO MATTEO	1.459.780			1.459.780		
2307	00296	10418G	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL.605	TECNO DUE	1.053.150			1.053.150		
2307	01358	10418G	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.22 DEL 31.08.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	821.100			821.100		
2307	01593	10418G	REVISIONE LAVORO INGLESE - NOTA DEL 3/11/93	ARKLEY DOROTY	270.000			270.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.604.030			3.604.030		
2307	00992	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	COLLACCHI ELISABETTA	3.571.600			3.571.600		
2307	01003	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	FIORETTI MAURO	2.392.972			2.392.972		
2307	01450	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	FIORETTI MAURO	1.482.214			1.482.214		
2307	01520	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL 30 GIUGNO 93	COLLACCHI ELISABETTA	1.446.498			1.446.498		
2307	01669	10418C	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.28 DEL 30.10.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	737.800			737.800		
				TOTALE CAPITOLO	9.631.084			9.631.084		
2307	00557	10418M	PUBBLICITA' SU RIVISTA IPPONEWS - FATT.N.94 DEL 8/6/93	IPPONEWS	833.000			833.000		
2307	00948	10418M	CUSTODIA E TRASPORTO CAVALLI - FATT.N.7 DEL 31/5/93	MILAZZO SALVATORE	1.190.000			1.190.000		
2307	01548	10418M	SPESE TRASPORTO CAVALLI - FATT.N.12 DEL 18/9/93	PINARDI OSVALDO	357.000			357.000		
2307	01578	10418M	ADDESTRAMENTO CAVALLI LIPIZZANI-FATT.N.6 DEL 4/11/93	JORGE H. CARRAJAMA DE ALMEIDA	595.000			595.000		
2307	01586	10418M	PRESTAZIONI VETERINARIE - PROT.N.1340 DEL 20/10/93	USL RM 24	778.480			778.480		
2307	01668	10418M	PRESTAZIONI VETERINARIE. PARCELLA N.29 DEL 30.10.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	276.080			276.080		
2307	01769	10418M	RIMBORSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	FINI GRAZIELLA	1.734.100			1.734.100		
2307	01779	10418M	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DOMA CAVALLI	FINI GRAZIELLA	2.808.400			2.808.400		
2307	01888	10418M	BOX FIERA DI VERONA	ENTE AUTONOMO FIERE DI VERONA	1.428.000			1.428.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000.060			10.000.060		
2307	01270	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA 21 DEL 31/7/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	730.660			730.660		
2307	01357	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.23 DEL 31.08.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	719.950			719.950		
2307	01479	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE.	DOTT. ALOISI ROMUALDO	768.740			768.740		
2307	01651	10418T	SERVIZIO M.O.E.T. PER VACCHE CHIANINE	ELL.E.T. VETERINARIA di LANDRISCINA ROBERTO	14.994.000			14.994.000		
2307	01667	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.27 DEL 30.10.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	816.340			816.340		
				TOTALE CAPITOLO	18.029.690			18.029.690		
2307	01242	10418U	PRESTAZIONI SANITARIE - PROT.N.1015 DEL 30/7/93	USL RM 24	262.506			262.506		
2307	01269	10418U	PRESTAZIONI VETRINARIE - PARCELLA 20 DEL 31/7/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	440.300			440.300		
2307	01271	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA 19 DEL 31/7/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	152.320			152.320		
2307	01297	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROG.BUFALI	GRANDONI FRANCESCO	3.928.760			3.928.760		
2307	01356	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - NOTA DEL 6/8/93	ARKLEY DOROTY	155.000			155.000		
2307	01477	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE	DOTT. ALOISI ROMUALDO	809.200			809.200		
2307	01478	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE.	DOTT. ALOISI ROMUALDO	377.230			377.230		
2307	01631	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	GRANDONI FRANCESCO	2.285.820			2.285.820		
2307	01704	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARC.N.30 DEL 27/11/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	339.150			339.150		
2307	01800	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	MARZOLI CINZIA	2.000.096			2.000.096		
2307	01801	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.225.000			1.225.000		
2307	01802	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.250.000			1.250.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.225.382			13.225.382		
2300	00582	104200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE-FATT.501	USL RM 1	461.000			461.000		
				TOTALE CAPITOLO	461.000			461.000		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01455	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ.CEE/FAO	ANTICA TRATTORIA DEI LEONI	600.000			600.000		
2307	01459	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ALLEVATORI BESTIAME TESTA DI LEPRE	268.000			268.000		
2307	01460	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO	187.880			187.880		
2307	01461	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO	13.900			13.900		
2307	01464	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO	145.300			145.300		
2307	01500	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO	90.000			90.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.305.080			1.305.080		
2306	00360	104237	Bozzetto per stampa inviti Simposeo Internaz. 27.09.94	GRAFICAGIELLE di Gruosso Bruno	1.428.000			1.428.000		
2306	00524	104237	Pasti vari "Corso Estivo Universita'"	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	3.139.815			3.139.815		
2306	00541	104237	Lavaggio biancheria varia	ALBANESE NICOLA	96.866			96.866		
2306	00565	104237	Foenitura pasti vari (1° corso univers.)	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	3.004.730			3.004.730		
2306	00567	104237	Lavaggio lenzuola (1° corso unives.)	ALBANESE NICOLA	97.960			97.960		
2306	00627	104237	Lavaggio stoviglie (CIFDA)	ALBANESE NICOLA	73.137			73.137		
2306	00637	104237	Lavaggio lenzuola	ALBANESE NICOLA	78.361			78.361		
2306	00645	104237	Lavaggio lenzuola e varie	ALBANESE NICOLA	169.896			169.896		
2306	00674	104237	Pasti per 2°corso CIFDA	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	706.070			706.070		
2306	00675	104237	Pasti per corso TERN	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	1.548.864			1.548.864		
2306	00697	104237	Materiale vario 2° Corso Università	CENTRO RISPARMIO di Caroppo Pasquale	124.660			124.660		
2306	00701	104237	Carta per fotocopiatrice	READY SERVICE	190.400			190.400		
2306	00714	104237	Cancelleria varia CIFDA 1° Corso	CENTRO UFFICIO S.N.C.	98.889			98.889		
2306	00715	104237	Cancelleria varia CIFDA 2° Corso	CENTRO UFFICIO S.N.C.	117.899			117.899		
2306	00716	104237	Lavaggio lenzuola ecc.	ALBANESE NICOLA	62.189			62.189		
				TOTALE CAPITOLO	10.937.736			10.937.736		
2300	00122	10424H	PRESTAZIONI LIOFILIZZAZIONE E PREPARAZIONE CAMPIONI-DEL.608	TECNO DUE snc	4.020.216			4.020.216		
2300	00141	10424H	PRELIEVO E PREPARAZIONE CAMPIONI	TECNO DUE snc	800			800		
2300	00392	10424H	TRASFERTA IN SPAGNA MARZO 1992	FABBRI ROMANO	1.572.437			1.572.437		
				TOTALE CAPITOLO	5.593.453			5.593.453		
2307	00376	10424T	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELIBERA N.615/93	TECNO DUE	2.444.650			2.444.650		
				TOTALE CAPITOLO	2.444.650			2.444.650		
2307	01181	10424U	RETTIFICA COSTO STAMPA ESTRATTI - P.TE FATT.N.269 DEL 1/7/93	GRAFICHE SCUDERI	27.100			27.100		
				TOTALE CAPITOLO	27.100			27.100		
2302	00619	104280	Quota sociale anno 93	ASSOCIAZ. PRODUTTORI LATTE CREMASCHI E CREMONESI	128.000			128.000		
2304	00470	104280	MARCATURA SUINI - BECCASTECCA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	72.000			72.000		
2306	00801	104280	Quota associativa anno 1993	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	750.000			750.000		
2306	00827	104280	Quota associativa anno 92	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	323.000			323.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.273.000			1.273.000		
2301	00624	107030	BNA-SPESE BANC.	FORNITORI VARI	10.000			10.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.000			10.000		
2307	01830	107031	COMMISSIONI BANCA PER MANDATO INPS	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	3.400			3.400		
				TOTALE CAPITOLO	3.400			3.400		
2301	00644	108010	CHICCO-SPESE BOLLI	FORNITORI VARI	24.000			24.000		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00656	108010	UPA-TESSERAM.93-94	FORNITORI VARI	755.000			755.000		
2302	00474	108010	Vers.imp.region. e prov. iscriz. FIAT UNO CR 505871	AUTO IN srl	197.100			197.100		
2306	00873	108010	Imposte e Tasse 1993 (rimanenza di stanziamento)	S . E . M . (Esattoria)	2.851.719			2.851.719		
2307	01757	108010	BOLLATI PER RICHIESTA CARTE URBANISTICHE.	ECONOMO	30.000			30.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.857.819			3.857.819		
2301	00331	108011	UFF.REGISTRO-CONTR.PESE	FORNITORI VARI	20.000			20.000		
2301	00622	108011	GRANDE-PESATURA GRANO	FORNITORI VARI	12.000			12.000		
2301	00641	108011	DIRITTI SANITARI	REGIONE PIEMONTE	130.560			130.560		
2301	00672	108011	IRTEL-MORA TASSA PUBBL.	FORNITORI VARI	8.040			8.040		
2301	00708	108011	DIRITTI SANITARI	REGIONE PIEMONTE	130.560			130.560		
2304	00471	108011	DIRITTI PRESTAZIONI VETERINARIE - BECCASIECCA	UNITA SANITARIA LOCALE N 16	213.765			213.765		
2307	01754	108011	TASSA ANALISI POTABILITA' ACQUA VACCHERIA	ECONOMO	70.000			70.000		
				TOTALE CAPITOLO	584.925			584.925		
2301	00603	110050	CIALIE'-RIMB.LENTE ROTTA IN STALLA	FORNITORI VARI	130.000			130.000		
2306	00105	110050	Differenza IRPEF Conguaglio	ISTITUTO SPERIM. ZOOTECNIA	27			27		
2306	00404	110050	Differenza IRPEF giugno	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	409			409		
2306	00891	110050	Differenza IRPEF dr. La Rosa	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	400			400		
				TOTALE CAPITOLO	130.836			130.836		
2306	00646	11005K	Diapositive e sviluppo	FOTO VIDEO PAOLA	20.001			20.001		
				TOTALE CAPITOLO	20.001			20.001		
2306	00459	11005L	Cassette in legno, fatt. 09	ALTIERI ARTE CASA di Del Giorno Maria	50.500			50.500		
2306	00773	11005L	Medicinali per pronto soccorso	FARMACIA TREROTOLA	165.270			165.270		
2306	00774	11005L	Gasolio per riscaldamento	LAPENNA VINCENZO	2.480.000			2.480.000		
2306	00780	11005L	Pulizia aule (Regione Basilicata)	ALVINO GESUALDA	1.606.500			1.606.500		
2306	00790	11005L	Riparazione fotocopiatrice 2° Corso	READY SERVICE	193.900			193.900		
2306	00793	11005L	Materiale elettrico 2° Corso	IDEA LUCE	272.891			272.891		
2306	00795	11005L	Carta lavasani e igienica 2° Corso	Ge.GO. Gestioni Comunitarie	171.883			171.883		
2306	00797	11005L	Riparazione impianto di riscaldamento 2° Corso	POMARICO E AVELLA	714.000			714.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.654.944			5.654.944		
2307	00876	11005M	AFFITTO IMPIANTO AMPL.ZIONE A.CAVALLI-FATT.N.8 DEL 21/6/93	G.B.C.- DI TERENZI AUGUSTO SOC.	476.000			476.000		
2307	01514	11005M	N.1 REGISTRO CORICO/SCARICO MEDICINALI LIPIZZANI	ECONOMO	19.000			19.000		
				TOTALE CAPITOLO	495.000			495.000		
2300	00062	211050	LAVORI RIFACIMENTO TETTI T.M. DEL.570	*** CREDITORI DIVERSI ***	49.637			49.637		
2300	00101	211050	LAVORI IMPIANTO ELETTR.PORCILAIA SEZ.MODENA - DEL.593	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.507.000			38.507.000		
2300	00240	211050	LAVORI MANUTENZIONE AZ.ALPEGGIO-SEZ.MODENA DEL.568	*** CREDITORI DIVERSI ***	44.000.000			44.000.000		
2300	00667	211050	LAVORI MANUTENZIONE TETTI T.M.	GALEAZZO LUIGI	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	102.556.637			102.556.637		
2300	00605	2110SY	INDAGINI GEOTECNICHE LAVORI SEZ.MODENA-FATT.21 DEL30/7/93	ROSSI LUCIANO	2.499.000			2.499.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.499.000			2.499.000		
2300	00290	212010	TAVOLO RIUNIONE, N.8 POLTRONE, N.2 POLTRONE ATTESA	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	11.216.940			11.216.940		
2300	00520	212010	CAPPA PER RADIO CHIMICA + ACCESSORI DEL.625	BICASA	14.219.310			14.219.310		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2300	00521	212010	CAPPA PENSILE IN PVC DEL.614	BICASA	3.879.400			3.879.400		
2300	00522	212010	ARMADIO PER REATTIVI TOSSICI DEL.613	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	1.796.305			1.796.305		
2300	00523	212010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' DEL.606	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	10.472.000			10.472.000		
2300	00524	212010	STAZIONE DI LAVORO CON STAMPANTE PLOTTER SEZ.CR-DEL.558	LANZONI S.n.c.	3.454.689			3.454.689		
2300	00525	212010	STAZ.DI LAVORO CON COMPUTER E VIDEO SEZ.CR - DEL.556	LANZONI S.n.c.	4.183.564			4.183.564		
2300	00526	212010	SISTEMA SCRITTURA OLIVETTI ETV 2700/2 - DEL.545	SILVIO FELICI	3.808.000			3.808.000		
2300	00532	212010	COMPUTER NOTEBOOK SEZ. TORINO DEL. N° 609	COMDATA 2 S.R.L.	5.069.000			5.069.000		
2300	00665	212010	TELEFAX CON SEGRET.TELEFONICA PER SEZ.TORINO	DUEGI S.R.L.	1.401.939			1.401.939		
2300	00666	212010	PARTE COMPUTER PORTATILE PER T.M.	MEMORY COMPUTERS	6.900.000			6.900.000		
2300	00671	212010	2 POLTR.1 TAVOLO 1 SCRIV.1 MOBIL 1 LIBR.1 POLTR.PRES DEL 711	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	14.417.000			14.417.000		
2300	00672	212010	MOBILI PER FORESTERIA T.M. DEL N° 710	GAGGIOLI ANGELO	14.500.000			14.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	95.318.147			95.318.147		
2301	00344	212020	SEZ.POTENZA-MANUALI US	FORNITORI VARI	119.000			119.000		
2301	00560	212020	LIBR.CORTINA-"LA VACCA DA LATTE"	FORNITORI VARI	110.000			110.000		
2301	00596	212020	INFORMATORE AGRARIO-ABBONAMENTO	FORNITORI VARI	98.000			98.000		
2301	00597	212020	EDAGRICOLE-ABB. INFORMATORE ZOOTECNICO	FORNITORI VARI	54.000			54.000		
2301	00598	212020	EDAGRICOLE-ABB.CONIGLICOLTURA	FORNITORI VARI	55.000			55.000		
2302	00476	212020	Saldo fatt. n. 20570	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	210.000			210.000		
2302	00525	212020	Saldo fatt. n. 21639	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.985.000			1.985.000		
2302	00526	212020	Saldo fatt. n. 21640	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.950.000			1.950.000		
2302	00527	212020	Saldo fatt. n. 21641	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.160.000			1.160.000		
2302	00528	212020	Saldo fatt. n. 21642	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.810.000			1.810.000		
2302	00529	212020	Saldo fatt.n. 21643	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.445.000			1.445.000		
2302	00620	212020	Rinnovo abbonam. Gazzetta Ufficiale anno 94	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	687.000			687.000		
2304	00352	212020	4 MANUALI ISTRUZIONE SAS	SAS INSTITUTE S.R.L.	270.130			270.130		
2304	00384	212020	DEVELOPMENT NUTRITION -ADVSNCE IN ANIMAL -CHOW FAYTY ACIDIS	ATHENA S.R.L.	676.900			676.900		
2304	00472	212020	PRINCIPLES OF PIG SCIENCE	ATHENA S.R.L.	300.357			300.357		
2306	00874	212020	Abbonamento a libri e riviste	EDIZIONI ESTERE s.r.l.	184.716			184.716		
2307	00782	212020	N.2 COPIE ESTRATTI DA 50 FOGLI-FATT.N.705 DEL 23/9/93	STAMPERIA EDITRICE COMMERCIALE	245.440			245.440		
				TOTALE CAPITOLO	11.360.543			11.360.543		
2306	00628	212027	Dati statistici su dischetti	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	400.400			400.400		
2306	00638	212027	Abbonamento alla rivista	PRODUZIONE ANIMALE	78.361			78.361		
2306	00883	212027	Copia Atti Convegno Eucarpia Gruppo Erba Medica	ISTIT. SPER. PER LE COLTURE FORAGGERE	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	528.761			528.761		
2300	00387	212030	ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE PER MODELLO 770	AGRISIEL S.P.A.	2.046.800			2.046.800		
2300	00435	212030	IDROPULITRICE 4HP	COSMICA	3.893.085			3.893.085		
2300	00527	212030	MISCELATORE PER MANGIMI SEZ.CR-DEL.583	LOMBARDINI	3.332.000			3.332.000		
2300	00528	212030	DUE COPROCESSORI MATEMATICI SEZ.CR - DEL.552	LANZONI S.n.c.	380.800			380.800		
2300	00529	212030	TRE ASPIRATORI PER CAPPE LABORATORIO DEL.542	BICASA	3.691.380			3.691.380		
2300	00533	212030	COMPUTER-STAMPANTE SEZ. TORINO DEL. N° 611	DUEGI S.R.L.	952.000			952.000		
2300	00534	212030	MONITOR SEZ. TORINO DEL N° 612	DUEGI S.R.L.	654.500			654.500		
2300	00535	212030	BILANCIA ANALITICA SEZ. TORINO DEL N° 610	SARDO S.R.L.	5.424.020			5.424.020		
2300	00536	212030	PROGRAMMA DI ANALISI UNSCRAMBLER II DOS SEZ. T.M. DEL N° 546	SERVI TECNO	6.693.750			6.693.750		
2300	00562	212030	ACQUISTO 1 INTERFACCIA ED 1 STAMPANTE PER KJEL FOSS	FOSS ELECTRIC (ITALIA) S.p.A.	4.046.000			4.046.000		
2300	00609	212030	WORSTAR 2000 3,5 (IT)	MICROPORT S.R.L.	392.700			392.700		
2300	00614	212030	PC TOOLS 6 (IT)	MICROPORT S.R.L.	285.600			285.600		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00704	212030	BRUNO F.B.A.-FRIGOCONGELAT.	FORNITORI VARI	580.000			580.000		
2301	00705	212030	BRUNO F.B.A.-MACINACARNE-MACINACAFFE'	FORNITORI VARI	118.000			118.000		
2301	00706	212030	COMDATA 2-PROGR.LOTUS-SINPHONY	FORNITORI VARI	270.000			270.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.760.635			32.760.635		
2300	00224	21203C	ACQUISTO SISTEMA HPLC T.M. DEL.585	PERKIN-ELMER s.p.a.	19.620.000			19.620.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.620.000			19.620.000		
2300	00255	21203M	MATERIALE TECNICO PER ASCIUGATURA CAVALLI	ELETTROSISTE S.N.C.	3.691.380			3.691.380		
2300	00270	21203M	ACQ. 10 RICETRASMITTENTI AMPLIFICATORE E ANTENNA AUTO	G.B.C. di TERENZI AUGUSTO	1.435.000			1.435.000		
2300	00344	21203M	ACQUISTO N.2 MOTOSEGHE PER MONTEMAGGIORE	DI FLAVIANO FERNANDO	1.582.700			1.582.700		
2300	00571	21203M	PINZA GIREVOLE PER ROTOBALLE E 2 PIASTRE PER PALA	GIOVANNINI	4.730.250			4.730.250		
2300	00572	21203M	BENNA PER PALA	ZAMPONI E FIGLI SNC	1.856.400			1.856.400		
2300	00598	21203M	35 CAPEZZE NYLON DOPPIO	INCELLI AGRICOLTURA	875.000			875.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.170.730			14.170.730		
2300	00107	21203U	RILEVATORE SPETTROFOTOMETRICO PER HPLC DEL.599	PERKIN-ELMER s.p.a.	11.900.000			11.900.000		
2300	00438	21203U	ACQUISTO TRANSILLUMINATORE	M-MEDICAL	3.843.700			3.843.700		
2300	00439	21203U	ACQUISTO FRIGO-CONGELATORE	GRAZIANO ELETTROGOMESTICI di LATINI PAOLA	875.000			875.000		
2300	00440	21203U	ACQUISTO AGITATORE VIBRANTE E AGITATORE MAGNETICO	TECNOCHIMICA MODERNA	628.320			628.320		
2300	00441	21203U	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA	TECNOCHIMICA MODERNA	2.535.680			2.535.680		
2300	00442	21203U	ACQUISTO MICROCENTRIFUGA DA BANCO + ACCESSORI	TECNOCHIMICA MODERNA	2.004.674			2.004.674		
2300	00443	21203U	ACQUISTO BAGNO TERMOSTATATO + ACCESSORI	2M STRUMENTI	3.968.370			3.968.370		
2300	00444	21203U	ACQUISTO PH-METRO DA BANCO + ACCESSORI	2M STRUMENTI	2.525.600			2.525.600		
2300	00473	21203U	BILANCIA ANALITICA-DEL.683	2M STRUMENTI	4.995.200			4.995.200		
2300	00474	21203U	CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO-DEL.685	P.B.I.	12.085.877			12.085.877		
2300	00475	21203U	DISTILLATORE A OSMOSI INVERSA-DEL.687	OASIT S.P.A.	6.430.760			6.430.760		
2300	00476	21203U	LAVAVETRERIA DA LABORATORIO-DEL.686	APPROLAB	8.622.740			8.622.740		
2300	00477	21203U	BILANCIA ANALITICA A 4 CIFRE DECIMALI-DEL.684	APPROLAB	5.096.000			5.096.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.511.921			65.511.921		
2300	00342	212040	ACQUISTO CARRO TRINCIAMISCELATORE T.M.	SGARIBOLDI	53.133.500			53.133.500		
2300	00530	212040	TRINCIASTOCCHI DEL.579	FERABOLI	5.489.410			5.489.410		
2300	00531	212040	ROTOPRESSA A CARICAMENTO FRONTALE DEL.580	FERABOLI	22.768.032			22.768.032		
2300	00537	212040	PESA FORAGGI SEZ. CREMONA DEL N° 579/bis	CIBOLDI	1.844.500			1.844.500		
2300	00538	212040	160 TAPPETI PER CUCCETTE STALLA SEZ. CREMONA DEL N° 580/bis	PAVER Costruzioni S.P.A.	27.608.000			27.608.000		
2300	00539	212040	FALCIATRICE ROTANTE SEZ. T.M. DEL. N° 581	ZETA TRACK	22.862.000			22.862.000		
2300	00540	212040	TRAPANO SONDA PER FORAGGI SEZ. CREMONA DEL. N° 582	CREMONESI UTENSILI	1.325.660			1.325.660		
2300	00541	212040	UTENSILI VARI MECCANICI SEZ. CREMONA DEL. N° 581/bis	VINCENZI MASSIMO	1.999.260			1.999.260		
2300	00682	212040	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI	*** CREDITORI DIVERSI ***	106.866.503			106.866.503		
				TOTALE CAPITOLO	243.896.865			243.896.865		
2304	00411	212041	SMERIGLIO BOSCH115, SMERIGLIO BOSCH 230 - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	320.000			320.000		
				TOTALE CAPITOLO	320.000			320.000		
2300	00542	212050	FIAT UNO tre porte	AUTO IN s.r.l.	12.086.000			12.086.000		
2300	00684	212050	ACQUISTO FIAT UNO SEZ. FG	*** CREDITORI DIVERSI ***	18.500.000			18.500.000		
2300	00685	212050	ACQUISTO AUTOMEZZO SEZ. T.M.	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.000.000			36.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	66.586.000			66.586.000		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00699	212060	ORLANDI-CONIGLI RIPRODUTTORI	FORNITORI VARI	985.000			985.000		
				TOTALE CAPITOLO	985.000			985.000		
2306	00430	212065	Fornitura caprette, fatt. 03	F.LLI PACE E BECCE s.n.c.	9.482.900			9.482.900		
				TOTALE CAPITOLO	9.482.900			9.482.900		
2307	01010	21206T	ACQUISTO N. 31 VITELLI	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	31.000.000			31.000.000		
2307	01159	21206T	PARTE ACQUISTO VITELLI BUFALINI DEL.670	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	29.000.000			29.000.000		
2307	01400	21206T	INTEGRAZIONE PREZZO VITELLI - FATT.N.48 DEL 28/8/93	MARCHI SALVATORE AUTOTRASPORTI	2.618.000			2.618.000		
2307	01403	21206T	INTEGRAZIONE PREZZO VITELLI - FATT.N.12 DEL 6/9/93	LEITINI M.ANTONIO	1.606.500			1.606.500		
2307	01759	21206T	N.18 VITELLI RAZZA PODOLICA - FATT.N.5 DEL 4/8/93	CAIVANO GIUSEPPE AZIENDA ZOOTECNICA	15.300.000			15.300.000		
2307	01760	21206T	N.20 VITELLI RAZZA PODOLICA - FATT.N.5 DEL 21/9/93	DI TRANA G. AZIENDA AGRICOLA	26.617.800			26.617.800		
				TOTALE CAPITOLO	106.142.300			106.142.300		
2300	00683	214020	INDENNITA' TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	121.320.000			121.320.000		
				TOTALE CAPITOLO	121.320.000			121.320.000		
2300	00656	421010	RITENUTE FISCALI CICCONI	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	216.635			216.635		
2300	00661	421010	RITENUTE FISCALI CICCONI	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	221.889			221.889		
2301	00637	421010	ESATT-IRPEF ALESSO 2 SEM.	FORNITORI VARI	772.000			772.000		
2301	00661	421010	ESATT-IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	2.170.000			2.170.000		
2301	00669	421010	SEZ-ARR.IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	91			91		
2301	00670	421010	SEZ-ARR.IRPEF ALESSO II SEM.	FORNITORI VARI	160			160		
2301	00671	421010	SEZ-ARR.X PAREGGIO PARTITE DI GIRO	FORNITORI VARI	1			1		
2302	00565	421010	Vers.rit. I.R. missione Danimarca dr. Pirlo ago.93	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	177.000			177.000		
2302	00569	421010	Vers. rit. acc. su fatt. 191 dr Chittè	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	47.000			47.000		
2302	00570	421010	Vers. rit. acc. su fatt. 298 LAC	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	57.000			57.000		
2302	00571	421010	Vers.rit.acc. su fatt. n. 37-38-39 dr. Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	894.000			894.000		
2302	00576	421010	Vers.rit.acc. su fatt. 233 dr. Chittè	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	5.000			5.000		
2302	00603	421010	Vers.rit. I.R. su missioni Musoni lug/dic.93	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	231.000			231.000		
2302	00605	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. 40 dr. Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	310.000			310.000		
2302	00611	421010	Vers.rit. I.R. person.az. dic.93	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	13.700.000			13.700.000		
2304	00456	421010	RITENUTE DICEMBRE E 13° MENSILITA' E FINE RAPPORTO OTD	CONCESSIONE ROMA "A" MONTE PASCHI SIENA	4.277.000			4.277.000		
2305	00654	421010	PAGAMENTO IRPEF SU PREST. PROF. NOV. DIC. 1993	Es.II.DD. Roma	346.000			346.000		
2305	00659	421010	IRPEF conguaglio dicembre 1993	Es.II.DD. Roma	9.374.000			9.374.000		
2305	00661	421010	IRPEF su giornate lav. dicembre 1993	Es.II.DD. Roma	270.000			270.000		
2305	00662	421010	DIFFERENZA IRPEF ANNO 1993	Es.II.DD. Roma	2.998			2.998		
2305	00664	421010	PAGAMENTO PER ERRATA DETRAZIONE IRPEF SU STIPENDIO NOV. 93	Lapoli Donato	70.000			70.000		
2306	00854	421010	Ritenute IRPEF paga avventizi dicembre	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	491.000			491.000		
2306	00872	421010	Ritenuta IRPEF fattura 31 Dr: La Rosa	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	197.600			197.600		
2306	00889	421010	Differenza IRPEF paga avventizi DIC.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	76			76		
2306	00890	421010	Differenza IRPEF dr. La Rosa	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	400			400		
2307	01854	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU SALARI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	12.384.752			12.384.752		
2307	01855	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU TREDICESIMA	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	14.717.686			14.717.686		
2307	01856	421010	RITENUTE FISCALI SU TREDICESIMA IMP. AGRI.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	2.424.090			2.424.090		
2307	01857	421010	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI IMP. AGRI.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	4.493.071			4.493.071		
				TOTALE CAPITOLO	67.850.449			67.850.449		
2300	00657	421020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CICCONI	INPS	138.567			138.567		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2300	00662	421020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CICCONI	INPS	147.579			147.579		
2301	00388	421020	CAU-CONTR. 7	FORNITORI VARI	889.228			889.228		
2301	00412	421020	SCAU-RIT. 8	FORNITORI VARI	846.095			846.095		
2301	00500	421020	FISLAF-RIT. 9	FORNITORI VARI	27.312			27.312		
2301	00501	421020	FAVLA-RIT. 9	FORNITORI VARI	56.516			56.516		
2301	00502	421020	SCAU-RIT. 9	FORNITORI VARI	986.189			986.189		
2301	00528	421020	FISLAF-RIT. 10	FORNITORI VARI	28.302			28.302		
2301	00529	421020	FAVLA-RIT. 10	FORNITORI VARI	57.582			57.582		
2301	00530	421020	SCAU-RIT. 10	FORNITORI VARI	1.004.808			1.004.808		
2301	00613	421020	FISLAF-CONTR. 11	FORNITORI VARI	27.312			27.312		
2301	00614	421020	FAVLA-CONTR. 11	FORNITORI VARI	96.320			96.320		
2301	00615	421020	SCAU-CONTR. 11	FORNITORI VARI	1.680.699			1.680.699		
2301	00662	421020	FISLAF-CONTR. 12	FORNITORI VARI	31.272			31.272		
2301	00663	421020	FAVLA-RIT. 12	FORNITORI VARI	58.986			58.986		
2301	00664	421020	SCAU-RIT. 12	FORNITORI VARI	1.029.256			1.029.256		
2302	00566	421020	Vers.contrib.previd. dr. Pirlo missione Danimarca ago.93	MUSONI RENATO - Economo Sezione	7.143			7.143		
2302	00612	421020	Vers. quota contrib. 3° trim.93 person. az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	21.594.122			21.594.122		
2304	00473	421020	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI 1993	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	9.666.887			9.666.887		
2305	00663	421020	RIT. FAP A CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	36.481.992			36.481.992		
2306	00032	421020	Ritenute ENPAIA, stipendi di gennaio	E.N.P.A.I.A.	180.580			180.580		
2306	00101	421020	Ritenute ENPAIA di Febbraio	E.N.P.A.I.A.	184.580			184.580		
2306	00178	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di marzo 93	E.N.P.A.I.A.	182.580			182.580		
2306	00244	421020	Ritenute Enpaia aprile 93	E.N.P.A.I.A.	182.580			182.580		
2306	00337	421020	Contributi ENPAIA maggio	E.N.P.A.I.A.	182.580			182.580		
2306	00406	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di giugno	E.N.P.A.I.A.	182.580			182.580		
2306	00475	421020	Ritenute ENPAIA Luglio	E.N.P.A.I.A.	182.580			182.580		
2306	00476	421020	Ritenute SCAU Luglio	S.C.A.U.	135.162			135.162		
2306	00494	421020	Ritenute previdenziali su paga avventizi luglio	S.C.A.U.	193.768			193.768		
2306	00519	421020	Ritenute su stipendi di Agosto	E.N.P.A.I.A.	350.240			350.240		
2306	00520	421020	Ritenute su salari di Agosto	S.C.A.U.	135.162			135.162		
2306	00561	421020	Ritenute su paga avventizi	S.C.A.U.	135.272			135.272		
2306	00601	421020	Ritenute ENPAIA mese di settembre	E.N.P.A.I.A.	263.140			263.140		
2306	00602	421020	Ritenute SCAU mese di settembre	S.C.A.U.	135.162			135.162		
2306	00659	421020	Contributi paga avventizi Settembre 93	S.C.A.U.	124.304			124.304		
2306	00744	421020	Ritenute ENPAIA mese di ottobre	E.N.P.A.I.A.	263.140			263.140		
2306	00745	421020	Ritenute SCAU salari mese di ottobre	S.C.A.U.	135.162			135.162		
2306	00750	421020	Ritenute SCAU paga avventizi ottobre	S.C.A.U.	86.830			86.830		
2306	00756	421020	Ritenute ENPAIA mese di novembre	E.N.P.A.I.A.	287.160			287.160		
2306	00757	421020	Ritenute SCAU mese di novembre	S.C.A.U.	135.162			135.162		
2306	00818	421020	Contributi previdenz. paga avventizi NOV.	S.C.A.U.	102.368			102.368		
2306	00850	421020	Ritenute Previdenz. stipendi di dicembre	I.N.P.S.	758.873			758.873		
2306	00851	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di dicembre	E.N.P.A.I.A.	421.840			421.840		
2306	00852	421020	Ritenute SCAU salari mese di dicembre	S.C.A.U.	683.263			683.263		
2306	00855	421020	Ritenute SCAU paga avventizi dicembre	S.C.A.U.	78.604			78.604		
2307	01829	421020	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 93.IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S	2.477.715			2.477.715		
2307	01859	421020	IMPORTO A PARTITE DI GIRO IN C/SALARI 1993.	C.A.U	28.537.240			28.537.240		
				TOTALE CAPITOLO	111.573.794			111.573.794		
2305	00660	421030	Ritenute sindacali mese di dicembre 1993	FISBA CISL (sindacato)	143.000			143.000		

22/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	143.000			143.000		
2301	00659	421040	IFIRO-CESS. 12	FORNITORI VARI	223.300			223.300		
2301	00660	421040	NOVARA ICQ-RATA 12	FORNITORI VARI	220.000			220.000		
2304	00455	421040	III TRIMESTRE 1993	CISL	209.618			209.618		
2307	01813	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 1993	A DIVERSI	50.072			50.072		
2307	01814	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 1993	A DIVERSI	610.702			610.702		
2307	01815	421040	CESSIONE SALARI MESE NOVEMBRE 1993	A DIVERSI	395.600			395.600		
2307	01858	421040	RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIC. IMP. AGRI.	A DIVERSI	50.072			50.072		
				TOTALE CAPITOLO	1.759.364			1.759.364		
2300	00681	421070	DIFFERENZA INVIO FONDI	Azienda Agraria TOR MANCINA	536			536		
				TOTALE CAPITOLO	536			536		
2300	00607	421090	INVIO FONDI PROGR.CEE 1992	DIPARTIMENTO SCIENZE ZOOT.-SEZ.PORTICI	9.694.742			9.694.742		
2300	00630	421090	STAMPA OPUSCOLO SUL BUFALO-FATT.234	ANIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.600.000			2.600.000		
2300	00631	421090	SPESE POSTALI PROGR.BUFALO	*** CREDITORI DIVERSI ***	535.950			535.950		
				TOTALE CAPITOLO	12.830.692			12.830.692		
				TOTALE ANNO	3.041.865.470			3.041.865.470		
				TOTALE GENERALE	6.448.340.585	-220.800.241	1.655.134.605	4.572.405.739		

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1994

Il Conto Consuntivo 1994 presenta un'avanzo di amministrazione pari a £.8.104.252.120= di cui £.7.795.131.626= vincolate alla riassegnazione nel bilancio 95 dei programmi speciali. Pertanto l'avanzo effettivo è pari a £.309.120.494.

Il rendiconto finanziario 1994 dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia si è chiuso con un avanzo di gestione di £.1.286.041.796= pari alla differenza per le entrate accertate in £.24.001.738.246= e le uscite impegnate in £.22.715.696.450=.

I programmi sperimentali ordinari svolti nell'anno 1994 hanno riguardato settori di ricerca come la qualità delle carni e del latte, il miglioramento dell'attitudine produttiva e riproduttiva degli ovini, l'allevamento delle manze di razza frisona, il valore nutritivo, le caratteristiche e l'energia metabolizzabile di foraggi e mangimi.

L'attività straordinaria di ricerca ha consistito nella prosecuzione del progetto finalizzato "Costituzione di un toro terminale," del progetto finalizzato "Miglioramento dell'efficienza produttiva e riproduttiva delle specie bufalina", di quello relativo alla "Efficienza biologica delle vacche da latte", "Ovini e Caprini", "Foraggicoltura prativa", "Moderne strategie lattiero casearie", dal progetto C.E.E.n. AIR2-CT920646 e dal progetto C.N.R. sullo studio dei conigli e sulla degradazione ruminale.

GESTIONE DELLE COMPETENZE

Le risultanze complessive della gestione di competenza vengono, di seguito, così riassunte e commentate (Vedi allegato copia ultima pagina prospetto 3 bis):

Il bilancio prevedeva inizialmente entrate per £.17.595.788.488= che, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto relativo ai programmi speciali pari a £.6.158.626.232, compensano totalmente le spese

previste in £. 23.754.414.720.

Il bilancio di previsione fu deliberato con atto n. 733 del 28/2/94 ed approvato dal Mi.R.A.A.F. con nota n. 128481 del 24/3/94.

PRIME VARIAZIONI AL BILANCIO 1994

Tali variazioni, deliberate con atto n.778 del 13/6/94 ed approvate dal Mi.R.A.A.F. con nota n. 129292 del 6/7/94, sono state caratterizzate da maggiori entrate per £.2.883.904.250 (contributo per il Centro divulgativo di Potenza, contr. CNR, contr. Reg. Basilicata, Revisione analisi, Contributo Allevamento ovi-caprino). Le variazioni in uscita pari a £. 2.883.904.250= sono state compensate da quelle in entrata pari alla stessa somma.

SECONDE VARIAZIONI AL BILANCIO 1994

Tali variazioni, deliberate con atto n.797 del 15/7/94 ed approvate dal Mi.R.A.A.A.F. con nota n. 129503 del 25/7/94 sono state caratterizzate da maggiori entrate per £.234.896.413= (concernenti un maggior contributo ordinario e un contributo concesso dal MRAAF per l'acquisto di un condizionatore, un contributo CNR)

Le variazioni in uscita pari a £.621.372.290= sono state compensate da quelle in entrate pari a £.234.896.413 (differenza tra maggiori e minori entrate) e dall'avanzo di amministrazione pari a £.338.269.330= più £.48.206.547= relative all'avanzo dei programmi straordinari di ricerca non suddivise al momento della redazione del bilancio preventivo 1994.

TERZE VARIAZIONI AL BILANCIO 1994

Tali variazioni, deliberate con atto n. 813 del 29/11/94 ed approvate dal Mi.R.A.A.F. con nota n. 130355 del 13/1/95 sono state caratterizzate da maggiori entrate per £.540.485.174 (concernenti il contributo della CEE per programma di ricerca allevamento capre da cashmere maggiori entrate da vendita di prodotti).

Le maggiori entrate hanno compensato le maggiori spese per £.680.773.505= e le minori uscite per £.140.288.331.

In dipendenza di tutte le suddette variazioni il bilancio di previsione 94 è stato così modificato

ENTRATE

Previsione iniziale		£.17.595.788.488
Maggiori Entrate		" 3.677.322.837
Minori Entrate		" 18.037.000
	Totale	£.21.255.074.325
	Avanzo di amministrazione	" 6.515.073.229
		£.27.770.147.554

USCITE

Previsione iniziale		£.23.724.385.840
Maggiori Uscite		" 4.434.995.728
Minori Uscite		" 389.234.014
	Totale	£.27.770.147.554

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Tale risultato consiste in un avanzo di gestione pari a £.1.286.041.796= così composto:

Maggiori accertamento di entrate		£. 2.815.871.339
Minori impegni di spesa		" 7.858.533.654
	Totale	£.10.674.404.993
Minori accertamenti di entrate		" 6.584.280.647
Maggiori impegni di spesa		" 2.804.082.550
	Totale	£. 9.388.363.197
	Differenza	£. 1.286.041.796

ENTRATE

Titolo II: Entrate da trasferimenti correnti:

Esse sono state costituite da contributi del M.R.A.A.F. (ordinari e programmi finalizzati), da Regioni e da Enti pubblici e privati. Tali entrate, previste inizialmente in £.4.040.306.000=, per effetto di variazioni in aumento di £.1.126.341.880=, sono state definitivamente accertate in £.5.175.226.536=.

Categoria 3ª: Trasferimenti da parte dello Stato:

Vi fanno parte contributi M.R.A.A.F. per attività ordinaria e straordinaria.

Di seguito analiticamente:

Cap. 2.03.01.0: Contributo ordinario con previsione di £.3.492.709.630= somma definitivamente accertata in pari cifra;

Cap. 2.03.02.4: Contributo M.R.A.A.F. per costruzione caseificio didattico sez. Potenza somma definitivamente accertata: £.551.068.250=;

Cap. 2.03.02.N: Contributo MRAAF per Prog. Ulteriore razioni alimentari ovi-caprini somma definitivamente accertata in £. 49.500.000;

Cap. 2.03.02.R: Contributo MRAAF per Progr. Riproduzione animali interesse zootecnico somma definitivamente accertata in L. 606.870.000

Categoria 6ª: Trasferimenti da parte di Enti pubblici o privati:

Cap. 2.06.01.C: Contributo Programma CNR pari a £. 64.000.000= definitive ed accertate;

Cap. 2.06.01.L: Contributo Regione Basilicata somma completamente accertatata in L. 20.000.000

Cap. 2.06.01.P: Contributo C.E.E.. Somma prevista ed accertata in £.382.500.000=;

Titolo III: Altre entrate

Esse riguardano entrate correnti di vendite di prodotti aziendali, recuperi ed indennizzi e proventi vari.

A fronte di una previsione definitiva di £.3.365.759.445=, sono state accertate entrate per £.3.471.130.900=, con una maggiore entrata di £.105.371.455= conseguente alla differenza tra minori e maggiori entrate.

Al Titolo III appartengono le seguenti categorie:

Categoria 7ª: Entrate da vendita di beni e prestazioni di servizi:

La previsione definitiva d'entrata di £.3.192.994.745= è stata accertata in £.3.216.873.217= con una maggiore entrata di £.23.878.472=.

Categoria 8ª: Redditi e proventi patrimoniali

La categoria riguarda affitti di immobili nonchè interessi su titoli a reddito fisso.

Le entrate previste in via definitiva per £.119.662.434= sono state accertate in £.132.174.806= con una maggiore entrata di £.12.512.372.

Categoria 9ª: Poste correttive e compensative spese correnti:

Tale categoria riguarda il recupero di somme pagate e non dovute, di spese anticipate per conto del personale dipendente e l'introito di eventuali indennizzi da Società Assicurative. Le entrate previste definitivamente in £.53.092.266= sono state accertate in £.116.938.758 con una maggiore entrata di £.63.846.492= dovuta a recuperi superiori al previsto.

Categoria 10ª: Entrate non classificabili:

Le entrate inizialmente previste pari a £.10.000= sono state definitivamente accertate in £.5.144.119= con una maggiore entrata di £.5.134.119=.

Titolo IV: Entrate da alienazione di beni e riscossione crediti:

Esse consistono in alienazione di beni immobili.

Le entrate previste in £.328.881.000= sono state definitivamente accertate in £.329.771.206= con una maggiore entrata di £.890.206.

L'unica categoria attivata nell'ambito del titolo in questione è la 12^.

Titolo V: Entrate da trasferimenti in c/capitale:

Le entrate previste in £.2.012.836.000= sono state definitivamente accertate in pari somma.

Categoria 15^: Trasferimenti dallo Stato

Le Entrate previste in L. 1.412.836.000 sono state definitivamente accertate.

Categoria 18^: Trasferimento da altri Enti del settore pubblico e privato

Entrate previste ed accertate in L. 600.000.000

Titolo VII: Partite di giro:

Le entrate previste in via definitiva in £.10.380.950.000 sono state accertate in £.13.012.773.604= con una maggiore entrata di £.2.631.823.604=

Anche le partite di giro inscritte nella parte passiva del bilancio presentano le stesse risultanze.

USCITE

Titolo I: Spese correnti:

Spese per il funzionamento degli organi dell'Istituto, oneri per il personale in servizio e quiescenza, spese per acquisto beni e servizi ed oneri tributari e finanziari.

Il totale degli stanziamenti previsti inizialmente in £.7.834.566.132= per effetto di variazioni in aumento di £.1.942.412.115= ed in diminuzione di £.352.544.161, è stato di £.9.424.434.086=. A fronte di tale importo le uscite impegnate sono state di £.8.341.112.590= con una minore spesa di £.1.083.321.496= pari alla differenza tra minori e maggiori spese (£.1.140.916.560 - 57.595.064).

Per quanto riguarda la maggiore spesa di £.57.595.064= si elencano

i capitoli che hanno dato luogo ad una eccedenza:

Cap. 1.02.01.0:	Stipendi ed altri assegni al personale impiegatizio	£.	2.672.952
Cap. 1.02.01.5:	Come sopra progr. ovi-caprino	£.	41.341
Cap. 1.02.02.1:	Come sopra personale operaio	"	26.015.282
Cap. 1.02.05.5:	Ind. di missione progr. ovi-caprino	"	216.076
Cap. 1.02.05.7:	" " " centro divulgativo		267.400
Cap. 1.02.06.0:	Indennità di missione all'estero	£.	40.000
Cap. 1.02.10.C:	Corsi per il personale progr. CNR.	£.	88.166
Cap. 1.07.01.0:	Interessi su mutui	£.	19.991
Cap. 1.07.03.0:	Spese e commissioni bancarie	£.	631.810
Cap. 1.08.01.0:	Imposte e tasse	£.	6.847.239
Cap. 1.08.01.1:	Come sopra aziendali	£.	10.019.247
Cap. 1.09.01.0:	Restituzione e rimborsi diversi	£.	10.735.560
	(Tale eccedenza è compensata da maggiori entrate al cap. 3.09.01.0.X)		
	Totale	£.	57.595.064

Tali eccedenze, dovute a necessità improrogabili non previste, si sono rese indispensabili. Globalmente non si è ecceduto nelle spese rispetto la cifra stanziata dal M.R.A.A.F..

Si ratificheranno le eccedenze in questione in considerazione della loro modesta entità rispetto al totale delle spese impegnate.

Di seguito vengono commentate le singole categorie del titolo in questione.

Categoria I^: Spese per organi dell'Ente:

La spesa preventivata di £.35.800.000= è stata definitivamente impegnata in £.35.349.690= con una minore uscita di £.450.350=.

Categoria II^: Oneri per il personale in servizio:

Verso una previsione definitiva di £.4.479.080.942= si sono impegnate £.3.999.936.759, con una minore spesa di £.479.144.183.=.

Categoria III^: Oneri per il personale in quiescenza:

Tale categoria si riferisce ad una quota di pensione di quel personale che, assunto in origine dalle ex stazioni agrarie sperimentali, transitò successivamente nei ruoli statali. La somma preventivata di £.27.200.000= è stata definitivamente impegnata in £. 26.871.584= con una minore spesa di £.328.416=.

Categoria IV^: Spese per acquisto materiale di consumo e servizi:

A fronte di una previsione di £.4.111.559.962 è stata definitivamente impegnata una somma di £.3.548.580.576= con una minore spesa di £.562.979.386.

I capitoli maggiormente rappresentativi compresi nella categoria riguardano:

Cap. 1.04.02.0/1:	Spese per acqua, luce, gas	£.	273.503.803
Cap. 1.04.03.0/1:	Spese di riscaldamento	£	63.124.682
Cap. 1.04.06.0/1:	Spese per telefono, poste e trasporti	"	139.050.222
Cap. 1.04.10.0/1:	Acq. mang. sem. conc.med.mat.laborat.	"	923.713.653
Cap. 1.04.11.0/1:	Spese per esercizio autom., macch.agric.	"	365.264.385
Cap. 1.04.13.0/1:	Spese per manutenzione locali	"	175.432.153

Categoria V° Spese per prestazioni Istituzionali

La somma prevista di L. 241.200.000 è stata definitivamente impegnate. I capitoli interessati sono stati:

Cap. 1.05.01.0: Borse di studio somma prevista ed impegnata £. 240.000.000

Cap. 1.05.02.0: Compenso ai componenti la commissione d'esame - somma prevista ed impegnata £. 1.200.000

Categoria VI^: Trasferimenti passivi:

La somma prevista di £.78.863.158= è stata impegnata per £.44.063.158. I capitoli interessati sono stati:

Cap. 1.06.03.K: Trasferimento somme all'Università di Portici progr. C.E.E. - somma prevista e impegnata £. 14.063.158

Cap. 1.06.03.X: Trasferimento somme all'Università di Portici - progr. C.E.E. - somma prevista £. 64.800.000
non impegnata " 34.800.000

Categoria VII^: Oneri finanziari:

La somma prevista di £. 181.095.749= è stata definitivamente impegnata per £.180.778.150= con una minore spesa di £.317.599=.

Di seguito si elencano i capitoli interessanti la categoria:

Cap. 1.07.01.0: Interessi su mutui £. 173.595.740

Cap. 1.07.03.0/1: Commissioni bancarie Istituti " 7.182.410

Categoria VIII^: Oneri tributari:

La spesa preventiva di £.200.148.000= è stata definitivamente impegnata in £.217.014.486= con una maggiore spesa di £.16.866.486.

Categoria IX^:

La spesa preventivata di £.20.262.156 è stata definitivamente impegnata per £.30.997.716 con una maggiore spesa di £.10.735.560=.

Categoria X^: Spese non classificabili:

La spesa preventivata di £.42.224.119.è stata definitivamente impegnata in £.16.320.471= con una minore spesa di £.32.903.648.

Titolo II: Spese in c/capitale:

Il totale delle spese previste inizialmente di £.5.346.788.007= per effetto di variazioni in aumento pari a £.2.492.583.613= ed in diminuzione pari a £.36.689.853= veniva portato a £.7.802.681.767=. A fronte di tale previsione il totale delle spese impegnate è stato di £.1.199.728.546=, con una minore spesa di £.6.632.953.221= pari alla differenza fra le minori e le maggiori uscite (£.6.652.066.101-£.49.112.880). Tale maggiore uscita si è verificata al cap. 2.15.01.0 relativo al trattamento di fine rapporto (morte di un salariato)

Categoria XI^: Acquisizione di beni durevoli ed opere immobiliari:

La spesa prevista di £.6.002.728.717= è stata impegnata per £.118.733.120= con una minore spesa di £.5.883.995.597.

Categoria XII^: Acquisto immobilizzazioni tecniche:

La spesa prevista di £.1.698.814.067= è stata impegnata per £.931.543.563= con una minore spesa di £.767.270.504=

Categoria XIII^: Partecipazione e acquisto valori mobiliari:

L'unico capitolo con movimento finanziario è stato il 2.13.03.0 (acquisto titoli di credito) con una previsione di £.500.000= non impegnata. Tale somma deriva da un errore nello stanziamento iniziale.

Categoria XIV^: Concessione crediti ed anticipazioni:

La spesa prevista di £.28.638.983= è stata totalmente impegnata. Tale impegno riguarda il fondo di trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Categoria XV^: Indennità di anzianità:

La somma prevista di £.72.000.000 è stata impegnata per £.121.112.880 con una maggiore spesa di L. 49.112.880.

Titolo III: Estinzione mutui ed anticipazioni:

La somma prevista di £.162.081.701= è stata definitivamente impegnata per £.162.081.710 con una maggiore spesa di £.9. Tale movimento ha interessato solo il cap. 3.16.01.0 relativo al rimborso delle quote in conto capitale dei mutui attualmente accesi.

Titolo IV: Uscite per partite di giro:

Tali uscite presentano gli stessi dati di quelle in entrate e precisamente:

Previsione definitiva	£.10.380.950.000
Uscite impegnate	£ 13.012.773.604
Maggiori uscite	" 2.697.374.597
Minori uscite	£. 65.550.993

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi della gestione di competenza ammontano a £.3.556.693.712= mentre quelli passivi a £.2.011.514.087=.

La situazione, comprensiva di quella degli esercizi precedenti, viene di seguito così indicata:

Residui attivi anni precedenti		£. 6.427.732.378
Residui attivi competenza 1994		" 3.556.693.712
	Totale	£. 9.984.426.090
Residui passivi anni precedenti		£. 1.031.840.483
Residui passivi competenza 94		" 2.011.514.087
	Totale	£. 3.043.354.570

Si elencano i residui attivi riaccertati con maggiorazione:

Cap. 3.07.01.1:	- Cunigrand TO conigli	£.	1
	- Massano Matteo TO letame ft. 57	"	35
	- " " " " " 56	"	35
	- Fattorie Osella TO latte	"	1.313.659
	- Industria Saccarifera -CR barbabietola	"	2.820.774
	- Latteria Soresinesi CR - "	"	13.536.746
	- Motel Agip PZ - vendita formaggi	"	400
	- Modaio A. - PZ vendita formaggi	"	30
Cap. 3.07.05.7:	- C.I.F.D.A. +PZ settimana didattica	"	25.300
Cap. 3.09.01.0:	- Santilli - TO - rimborso telefonico	"	34.650
Cap. 4.13.01.0:	- C.A.P. CR realizzo 76 azioni	"	152.132
Cap. 7.22.07.0:	- Sez. Foggia - vers.presso B.N.A.	"	14
	Az. Agraria T.M. " "	"	22.549.771
	Totale		40.433.547

Si elencano i residui attivi riaccertati in misura minore o annullati:

Cap. 5.15.01.F:	- MRAAF - contributo anno 90 annullato perchè il progr. è terminato e rendicontato al MRAAF	£.	-	1.405.260
	- MRAAF - contrib. anno 91 annullato perchè il progetto è terminato e rendicontato al MRAAF	£.	-	8.574.390
	- MRAAF - contributo anno 92 annullato perchè il progr. è terminato e rendicontato al MRAAF	"	-	15.261.000
Cap. 3.07.01.1:	- Federconsorzi - cong. soia 87/88	"	-	3.653.326
	" " " 87/88	"	-	1.992.682
	- Salumificio Estenze CR - fatt. suini	"	-	1.598.200
	- Pica S. T.M. erba pascolo	"		5.110.200
	- Cereol T.M. cong. seme girasole	"	-	426.317
	- Caseif.Pace e Becce - PZ latte di capra	"	-	390.102
	- Coop. Camallevamenti - saldo conferim. bovini macello	"	-	421.084
	- Creditori diversi - MO spettanza bietole secche	"	-	1.974.655
	- Coop. Produttori latte Pontina TM - fornitura latte bufala	"	-	624.179
	- Coop. produttori latte Pontina TM latte di bufala	"	-	397.728
	- come sopra	"	-	2.029.399
	- Centrale del latte - latte	"	-	1.431.247
Cap. 3.07.05.1:	- Clienti vari TO Abbattimento bovini	"	-	181.500
Cap. 3.07.05.7:	- CIFDA PZ Settimana didattica	"	-	4.700
	- Clienti vari TO Rimborsi	"	-	346.145
Cap. 3.10.01.0:	- Differenza Irpef sez. TO	"	-	396
Cap. 7.22.01.0:	- Salariati CR - rit. fiscale dic.	"	-	682.000

Cap. 7.22.02.0:	- Salariati CR - rit. prev.li dic.	" -	199.007
	Totale	£.	46.703.517

I residui passivi accertati con maggiorazione vengono di seguito elencati:

Cap. 1.02.02.1	- Persia legnami - T.M. legna da ardere	£.	154.703
	Salari dic. T.M.	"	3.035.015
Cap. 1.02.05.U	- Borghese missioni	"	138.370
	- Bartocci - missione T.M.		820
	- Borghese - missione T.M.	"	15.000
	- Borghese - missione T.M.	"	60.730
	- Bartocci - missione T.M.	"	2.690
	- Borghese - missione T.M.	"	85.000
	- Borghese - missione T.M.	"	100.000
	- Borghese - missione T.M.	"	45.000
Cap. 1.02.05.5	- Fedele - missione PZ - 92	"	20.460
Cap. 1.02.05.6	- Rubino " "	"	3.780
Cap. 1.02.05.M	- Borghese - missione T.M.	"	14.005
	- Verna - " "	"	5.300
Cap. 1.02.05.T	- Gigli - " "	"	18.150
Cap. 1.02.05.X	- Rubino - " PZ	"	6.850
	- Rubino - " "	"	34.795
Cap. 1.04.02.0	- AA.M TO - en. elettrica	"	93.500
	- AMCN - MO " "	"	260.400
Cap. 1.04.02.1	- Enel TO en. elettrica	"	214.350
	- " " " "	"	99.300
	- " " " "	"	107.200
	- Comune di Formig. - acqua	"	74.800
Cap. 1.04.03.1	- Caldarola R. gasolio	"	25.020
	- Caldarola R. T.M. gasolio riscald.	"	25.020

Cap. 1.04.06.0	- Spese postali scz. TO	"	13.000
	- " " " "	"	58.200
	- DHL - TO - spedizioni	"	34.300
Cap. 1.04.07.T	- B.N.A. acq. pubblicazione	£.	79.438
Cap.1.04.08.0	- Edagricole - 100 estratti	"	135.628
	- Edagricole - 100 estratti	"	78.900
Cap. 1.04.08.T	- Tecnografica stampe	"	9.500
Cap. 1.04.09.T	- PMC - stampati	"	600
Cap. 1.04.09.U	- Felici mat. fotocopiatrice	"	109.000
	- Orsini - cancelleria	"	29.607
Cap. 1.04.10.0	- Diversi - sede laboratorio	"	43.729
	- Olivero TO mangimi	"	6.160
	- Olivero TO mangimi	"	6.160
	- Bertero TO filo di ferro	"	22.800
	- Cairf TM Aza fly	"	654
	- Rur Centrale ZOO imp.mung.	"	35.220
	- CIPA TM farina di soia	"	987.460
	- Agri Aurelia a T.M. latte in in polvere	"	110.540
Cap. 1.04.10.1	- IN.PRO.MA - TO carcasse bovini	"	700
	- Medilabor TO mangimi	"	7.500
	- CAP TO mangime	"	14.506
	- CAP TO "	"	49.306
	- CAP TO	"	17.097
	- Bertero TO mat. div.	"	4.200
	- CAP TO mangime	"	9.387
	- CAP TO mangime	"	32.346
	- Losasso PZ mangime	"	20
	- Zoofarma PZ medicinali	"	54
	- Consmaremma TM grano duro	"	214.200
	- CIPA TM farina di soia	"	698.800

	- Economo T.M. mat. vario	"	500
Cap. 1.04.10.5	- Losasso PZ mangimi	"	630.000
Cap. 1.04.10.6	- Paolucci A. Trebbiatura	"	1
	- CAIRF - disorbante	"	1.310
Cap. 1.04.10.M	- Demas - TM mangime	£.	64.972
	- Demas - " "	"	87.418
	- Superstella TM mangimi	"	36.000
Cap. 1.04.10 T	- Agri Aurelia TM latte acido	"	4.160
	- Gellini TM mangimi	"	179.560
Cap. 1.04.10.U	- Off. Feraboli TM mat. tecnico	"	53.072
	- Sigma Aldrich - TM mat. tecnico	"	30.226
	- " " " " "	"	33.320
	- BDH TM mat. laboratorio	"	5.950
	- Sigma Aldrich mat. tecnico	"	46.053
	- " " " "	"	59.619
	- Economo TM sale	"	300
Cap. 1.04.10.X	- Petrullo PZ mat. lab.	"	71.400
Cap. 1.04.11.0	- Coronato PZ rip. pompa	"	1
	- Lichinchi PZ carburante	"	66.420
Cap. 1.04.11.1	- CO.MA.GER TO punta assolcatore	"	20.519
	- RAS - TM ricambi	"	120.370
	- Fotottica TM ricambi	"	2
	- Zeta Track - TM ricambi	"	1
	- RAS TM ricambi	"	15.496
	- Agrimacchine T.M. ricambi	"	25.221
	- Bianchi bombola gas	"	5
	- RAS TM ricambi	"	180
	- ZETA TRACK ricambi 92	"	7
Cap. 1.04.11.6	- Punto gomma TM ricambi	"	41.789
	- RAS TM - ricambi	"	54.467

	- RAS TM - ricambi	"	42.255
Cap. 1.04.11.T	- RAS TM ricambi	"	169.784
	- Caldarola TM ricambi	"	210
Cap. 1.04.12.C	- PBI rip. FIBERTAC	"	321.300
Cap. 1.04.13.0	- Termosabina ricambi	"	3.002
	- Fotottica Benvenuto ricambi	"	79.971
	- Paoletti T.M. mot. vario	"	300
Cap. 1.04.13.1	- Sabena TO mat. vario	"	61.516
	- Siries TO ric. estintore	"	3
	- Centro Comunale edile mat. vario	"	660
Cap. 1.04.13.M	- ES.M.IN mat. inerte	"	43.009
Cap. 1.04.18.0	- Fibbia A. causa Borgonovo	"	487.062
Cap. 1.04.18.M	- Fini G. TM prest. profess.	"	9.000
Cap. 1.04.22.0	- Economo spese rappresentanza	"	7.200
Cap. 1.04.23.7	- Centro ufficio PZ cancelleria	"	41.888
Cap. 1.04.24.U	- Prof. Pilla TM missione	"	124.729
Cap. 1.10.05.L	- Altieri PZ cassette	"	9.000
Cap. 2.12.01.0	- Cosma arredi arredi vari	"	100.953
Cap. 2.12.03.U	- Tecnochimica Mod. macch. fotografica	"	158.480
	- 2 M strumenti acq. bagno	"	32.000
	- Dosit - distillatore	"	57.418
Cap. 2.12.04.0	- Zeta Track falciatrice	"	994
	Totale	£.	10.848.343

Si elencano i residui passivi eliminati o ridotti

Cap. 1.01.03.0	- Compensi ai revisori	£.	- 10.000
Cap. 1.02.02.1	- Salari TO - dic.	£.	3
	- Salari CR - "	£.	1.613.255
Cap. 1.02.04.0	- Salari CR - lav. str.	£.	802.850
Cap. 1.02.05.5	- Economo FG rimb. autostrada	£.	4.500

	- Losasso PZ missione	£.	1.320
	- Fedele PZ "	£.	22.000
	- Pizzillo PZ "	£.	27.270
	- Pizzillo PZ "	£.	792.300
Cap. 1.02.05.6	- Dr. Francia TM missione	£.	160.000
	" "	£.	100.000
Cap. 1.02.05.7	- Rubino PZ missione	£.	200
Cap. 1.02.05.U	- Tripaldi T.M. - missione	£.	135.300
	- Terzano T.M. - "	£.	10.200
	- Bartocci T.M. - "	£.	13.970
	- Borghese T.M. - "	£.	117.310
	- Pilla T.M. - "	£.	300.000
Cap. 1.02.06.T	- Failla TM missione in Francia	£.	2.500.000
	- Gigli TM " " Polonia	£.	63.254
Cap. 1.02.08.0	- SCAU MO III e IV rata	£.	3.667.197
	- Economo FG certificati transumanza	£.	42.500
	- Inps PZ rit.prev.li	£.	2.020
Cap. 1.02.08.1	- SCAU CR III e IV rata	£.	10.854
	- SCAU CR contr.CIM I	£.	27.652
Cap.1.02.10.0	- Borghese convegno FEZ	£.	660.000
	- Diversi Corso inglese	£.	918.300
	- Bergoglio " "	£.	7.500
Cap. 1.04.02.0	- AEM TO energ. elettr.	£.	64.700
Cap. 1.04.03.0	- Gastecnica Reggiana CR	£.	214.000
	- AMCM MO Riscaldamento	£.	691.500
Cap. 1.04.03.1	- Gastecnica Reggiana CR riscaldamento	£.	34.000
Cap. 1.04.04.0	- Ciadit To disinfestazione locali	£.	195.300
Cap. 1.04.06.0	- Economo PZ spese postali	£.	364.600
Cap. 1.04.06.1	- SIP TO telefono	£.	5.000
Cap. 1.04.07.0	- Economo - 2 volumi	£.	60.000

	- Masoero TO - orario ferroviario	£.	3.900
	- Economo PZ estratti	£.	17.850
Cap. 1.04.08.C	- Scuderi TM estratti	"	26.500
Cap. 1.04.09.0	- PMC stampati	"	476.000
Cap. 1.04.09.U	- Orsini scatola dischetti	"	6.760
	" cancelleria	"	1.033
	" "	"	218
	" "	"	1.446
Cap. 1.04.10.0	- CAP TO grano e orzo	"	334.831
	- Farm. Gallo - medicinali	"	19.606
	- Arap TO "	"	1.000
	- Frerotola PZ "	"	165.270
	- AgriZoo TM dosi di seme	"	28.800
	- Barberini TM " " "	"	28.800
	- " " " "	"	53.790
Cap. 1.04.10.1	- CAP TO Multilat	"	2.000
	- CIZ TO seme tori	"	51.301
	- CAP CR mangime	"	734.819
	- De Vito PZ mat. caseificio	"	91.900
	- Rur Central Zoo T.M. mat. tecnico	"	44.940
Cap. 1.04.10.5	- Bicasa FG mat. laboratorio	"	10
	- Carfagno PZ prest. veterinarie	"	606.353
Cap. 1.04.10.6	- Tecno El T.M. Materiale tecnico	"	5.355.000
	- Spinelli T.M. barre di ferro	"	279.650
	- Allegrini A. lavori fienaggione T.M.	"	593
	- CIPA TM concime	"	174.720
	- Gellini T.M. sali minerali	"	269.685
Cap. 1.04.10.C	- P.B.I. materiale tecnico	"	644.980
Cap. 1.04.10.T	- Agri Zoo mat.tecnico TM	"	15.996
	- " " TM dosi seme	"	950

	- Grifoni F. TM spese essiccazione	"	770.777
Cap. 1.04.10.U	- DEMAS - acquisto farmaci	"	3.744
	- Perkin Elmer T.M. mat. tecnico	"	500
	- DEMAS TM farmaci	"	3.000
	- La Bottega dell'Immagine T.M. mat. fotografico	"	58.500
	- Millipore T.M. mat.tecnico	"	257.040
	- Carlo Erba T.M. mat. tecnico	"	29.988
	- Locatelli - T.M. " "	"	166.600
	- Microline T.M. " "	"	11.900
Cap. 1.04.11.0	- Caivano N. PZ riparazione	"	515.270
	- RAS sede ricambi	"	57.539
	- " " "	"	15.886
	- Cottura TO benzina	"	3.000
	- CAIRF PZ gasolio	"	6
	- Cecchi M. T.M. carburante	"	46.733
Cap. 1.04.11.1	- CAP TO olio	"	200
	- Pignato TO ricambi	"	111.400
	- CAP TO gasolio	"	104.514
	- Tonto PZ mat. x officina	"	91.630
	- Cons. Agr. Reg. Lucania PZ gasolio agricolo	"	6
	- Caldarola TM gasolio agr.	"	320.000
	- RAS TM ricambi automezzi	"	14
	- Zeta Track TM "	"	13.281
	- Caldarola TM gasolio	"	109.000
	- Cecchi TM carburante	"	50.000
	- Del Broccolo - lavori diversi	"	47.601
	- Puntogomma T.M. rip.gomme	"	132.547
	- RAS - TM mat.vario	"	4.087

Cap. 1.04.11.5	- CAP FG gasolio agricolo	"	670.723
	- " " " "	"	1.614
Cap. 1.04.12.0	- PBI TM rip. Fibertac	"	1.868.300
	- Sitelma Sede rip. centralino	"	940.100
	- De Mori sede - rip. distillatore	"	297.500
Cap. 1.04.13.0	- AMNU sede manut. impianti	"	139.589
	- Paioletti sede fogli multistrato	"	267.000
	- Diversi TO rip. cancello	"	2.400
	- Mondati e Selva TM cemento	"	2.000
	- Mondati e Selva TM cemento	"	5.000
	- Benvenuto mat. diverso	"	61.914
	- Persiani - mat. diversi	"	28.803
	- Economo - TM cemento	"	16.936
	- Termosabina - TM manut. imp.	"	24.589
Cap. 1.04.13.1	- Pomarico e Avello PZ rip.impianti	"	154.079
Cap. 1.04.13.6	- Pizzichelli A. TM tubi cemento	"	358.400
Cap. 1.04.13.7	- Tonto L. PZ mat.vario	"	67.830
Cap. 1.04.13.M	- Nomentana Calcestruzzi TM corsia alimentazione	"	315.520
Cap. 1.04.18.0	- MARE soc. sede tributo rifiuti	"	500.000
	- Diversi Sede onorari accert. sanitari	"	974.960
	- Aloisi T.M. prestazioni sanitarie	"	9.000
Cap. 1.04.18.1	- Diversi TO lotta ipofertilità	"	6.000
	- Memory Computer TM manut.	"	12.768
Cap. 1.04.18.T	- Diversi prest. professionali	"	3.040.442
Cap. 1.04.18.U	- " " "	"	106.400
	" " "	"	1.690
Cap. 1.04.23.7	- Centro Uff. PZ cancelleria	"	1
Cap. 1.04.24.5	- Tecnodue - prestazioni	"	160.650
Cap. 1.04.24.H	- Tecnodue prep. campioni	"	396

	Tecnodue prep. campioni	"	300
Cap. 1.04.24.T	- " prest. professionali	"	17.050
Cap. 1.04.24.U	- Memory Computers manut.	"	165.445
Cap. 1.08.01.1	- Uff. registro TO contributo	"	20.000
	- Regione Piemonte TO dir. sanitari	"	130.560
	- USL MO Tributi	"	34.766
Cap. 1.10.05.0	- Diff. Irpef PZ	"	27
	- " " "	"	409
Cap. 1.10.05.7	- Ing. martorano PZ - collaudo spese	"	331.000
Cap. 2.11.05.0	- Diversi - interv. strutturali CR	"	976.804
	- Signals rifasamento cabina elettr.	"	728.053
	- Diversi tubo di scarico TM	"	1.271.964
	- " lavori tetti TM	"	49.637
	- " imp.elettr. porcilaia MO	"	94.582
	- Galeazzo tetti T.M.	"	25.850
Cap. 2.11.05.S	- Lavori antincendio	"	11.056.814
Cap. 2.12.01.0	- Cosma Arredamenti mobili	"	1.570.371
	- Duegi Telefax TO	"	223.839
Cap. 2.12.02.0	- Athena - volume	"	80.357
Cap. 2.12.02.F	- Angelo American Book 1 volume	"	156.880
Cap. 2.12.02.7	- Produzione animale - abbonamento	"	18.361
Cap. 2.12.03.0	- E.E.P. controllo peso	"	5.867.890
	- Attrezzature Bioptica MO	"	3.000.000
	- Foss Elettric interfaccia	"	59.500
Cap. 2.12.03.5	- Petrullo celle climatiche	"	600.000
	- Magnabosco - 30 telaini	"	4.462.500
Cap. 2.12.03.6	- E.E.P. controllo peso	"	55.454.000
	- INRA AAP animali	"	7.854.000
Cap. 2.12.03.M	- Zamponi - Benna x pala	"	71.400

Cap. 2.12.03.T	- Salmoiraghi attr. diverse	"	2.677.500
	- Agritec " "	"	5.176.500
	- E.E.P. " "	"	50.812.600
	- " " "	"	28.560.000
	- " " "	"	35.402.000
	- Diversi " "	"	2.894.682
Cap. 2.12.03.U	- E.E.P. autoalimentatore	"	8.222.900
	- Dasit acquisto 2 giare	"	1.276.632
	- Perkin Elmer rilev. spettofotometro	"	700.000
	- P.B.I. centrifuga	"	6.426
Cap. 2.12.04.0	- Sgariboldi - carrotrinciamiscelatore	"	7.140.000
	- Feraboli rotopressa	"	6
	- Diversi - acquisto auto T.M.	"	476.503
Cap. 2.12.05.0	- Automotor. acquistro Ford Fiesta	"	180.000
	- Diversi acquisto macchinari TM	"	36.000.000
Cap. 2.12.06.1	- Acquisto bestiame modena	"	1.072.371
Cap. 2.12.06.T	- Ist.Zoot. e cas. per la Sardegna 31 vit.	"	1.498.185
	" " " " " " 29 "	"	2.986.256
Cap. 2.13.03.0	- Daunialat adeguamento quota	"	3.279.060
	- CAM " "	"	600.000
	- Coop. ALL. S. Francesco titoli di cred.	"	50.000
Cap. 4.21.01.0	- Rit. fiscali dic. CR	"	682.000
	- Differen. Irpef anno 93	"	2.998
Cap. 4.21.02.0	- Scau III trim. 93 CR	"	199.007
	Totale	£.	320.255.408

GESTIONE DI CASSA

Le riscossioni ed i pagamenti effettuati risultano rispettivamente di £. 23.346.947.371 e di £. 23.935.340.554 con un disavanzo di cassa di £. w88.393.183.

Per quel che riguarda la gestione delle entrate, si evidenzia che a fronte di una previsione di £. 27.811.784.567, per effetto di maggiori introiti per £. 2.887.469.401 e minori introiti per £. 7.352.306.597, l'importo effettivo risulta quello sopra indicato.

Circa la gestione delle uscite, si evindenzia che a fronte di una previsione di L. 24.917.205.209, per effetto di maggiori esborsi per £. 3.868.713.076 e minori esborsi per £. 4.850.577.731, l'importo effettivo risulta quello sopra indicato.

Consistenza di cassa all'1/1/94		+ £. 1.751.573.783
Riscossioni in c/competenze	£.20.445.044.534	
Riscossioni inc/residui	" 2.901.902.837	
		+ £. 23.346.947.371
Pagamenti in c/competenze	£.20.704.182.363	
Pagamenti in c/residui	" 3.231.158.191	
		£. 23.935.340.554
Fondo di cassa al 31/12/94		£. 1.163.180.600

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato di amministrazione alla fine del 1994 corrisponde ad un avanzo di amministrazione di £.8.104.252.120= che così si specifica:

Consistenza di cassa al 31/12/94		£. 1.163.180.600
Residui attivi di competenza	£. 6.427.732.378	
Residui attivi anni precedenti	" 3.556.693.712	
		" 9.984.426.090
Residui passivi di competenza	£. 1.031.840.483	
Residui passivi anni precedenti	" 2.011.514.087	
		- £. 3.043.354.570
Avanzo di amministrazione		£. 8.104.252.120

Si osserva che la somma di £.7.795.131.626= è vincolata alla riassegnazione nella competenza 95 in quanto relativa ai programmi finalizzati.

Pertanto l'avanzo effettivo è di £.309.120.494=

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tale situazione al 31/12/94 presentava le seguenti risultanze:

ATTIVITA'

Cassa	£.1.163.180.600
Beni immobili	"10.598.608.467
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	" 1.197.691.309
Macchine ed attrezzi da laboratorio	" 2.820.952.261
Macchine ed attrezzi agricoli	" 4.819.394.237
Biblioteca	" 571.477.693
Fondi pubblici o assimilati	" 9.488.068
Bestiame	" 2.446.118.751
Depositi cauzionali presso terzi	" 709.982.607
Scorte di magazzini	" 724.497.286
Crediti residui attivi	" 9.984.426.090
Totale attività	"35.045.817.369

CONTI D'ORDINE

Depositi cauzionali di terzi	£. 6.095.207

PASSIVITA'

Residui passivi	£.3.043.354.570
Mutui passivi	" 1.116.940.316
Fondo T.F.R.	" 2.509.000.000
Fondo ammortamento macchine ed attrezzi	"10.274.844.927
Totale passività	£.16.944.139.813
Patrimonio netto	" 18.101.677.556
Totale a pareggio	£.35.045.817.369

CONTI D'ORDINE

Terzi per valori depositati a cauzione	£. 6.095.207

Di seguito si specificano le varie voci del patrimonio:

ATTIVITA'

Immobili

L'incremento di valore rispetto all'anno precedente è stato pari a £.489.043.231=. La somma è stata dedicata soprattutto a lavori di ristrutturazione del Centro Ricerca-Divulgazione presso la Sezione di Potenza e a ristrutturazioni varie resesi necessarie.

Bestiame

Il decremento rispetto l'anno precedente è stato di £.421.902.073= dovuto al minore acquisto di bestiame necessario ai fini sperimentali.

Mobili, macchine, attrezzi scientifici ed agricoli, arredi automezzi

L'incremento pari a £.706.860.366= è dovuto agli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

Biblioteca

L'incremento è stato di £.75.190.105= che corrisponde alle spese imputate ai cap. 2.12.02.0 - 2.12.02.4 - 2.12.02.7.

PASSIVITA'

Mutui passivi e prestiti

La quota per i mutui nel 1994 ammonta a £.162.081.710=. Pertanto l'importo delle quote in c/capitale rimaste da pagare al 31/12/94 è di £.1.116.940.316=.

Fondo liquidazione indennità personale

L'importo iscritto nel passivo patrimoniale risulta pari a £.2.509.000.000=

Fondo ammortamento macchine ed attrezzi

Al fondo accumulato alla fine del 1993, pari a £.9.148.525.062= è stata aggiunta una quota così calcolata:

- Immobili 3%				£. 311.451.475
- Mobili ed arredi 12%:				
£. 748.717.255	anni precedenti		£. 89.846.070	
" 246.639.123	acquisti anno 92		" 29.596.000	
" 37.736.754	acquisti anni 93		" 4.528.410	
" 168.885.277	"	" 94	" 20.226.230	£. 144.236.710
- Macchine ed attrezzi di laboratorio 35%				
£. 258.998.926	acquisti anno 92		" 90.649.600	
" 136.673.850	acquisti anno 93		" 47.835.800	
" 188.979.819	"	" 94	" 66.122.755	£. 204.608.155
- Attrezzi agricoli 9%:				
£.3.912.881.444	anni precedenti		£.352.159.330	
" 229.136.700	acquisti anno 92		" 20.622.300	
" 120.597.360	acquisti anno 93		" 10.853.760	
" 269.799.270	"	" 94	" 24.281.935	£. 407.957.325
- Automezzi 20%				
£.187.134.586	anni precedenti		£. 37.427.000	
" 24.400.000	acquisti anno 92		" 4.800.000	

£. 79.196.000	acquisto anno 94	" 15.839.200	£. 58.066.200
	Totale		£.1.126.319.865

Conto economico

Il conto economico, allegato a quello consuntivo, presenta le seguenti risultanze:

PARTE PRIMA

Entrate Correnti

Titolo II		£. 5.175.226.536
Titolo III		£. 3.471.130.900
	Totale	£. 8.646.357.436

Uscite Correnti

Titolo I	£. 8.341.112.590

PARTE SECONDA

Componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari:

Componenti attivi

a) Scorte di magazzino	£.	724.497.286
b) Ricavi pluriennali	"	---
c)Prodotti in natura con mezzi propri da capitalizzare	"	---
d) - Sopravvenienze attive	"	40.438.247
- Insussistenze passive	"	320.255.408
- Acquisizioni patrimoniali	"	1.271.093.702
e) Somme impegnate di competenza disuccess. esercizi	"	1.171.217.643
Totale	£.	3.527.502.286

Componenti passivi

a) Spese di competenze impegnate in precedenti esercizi:		
- rimanenze iniziali di prodotti	£.	552.057.770
d) - Ammortamenti e deperimenti	"	1.126.319.865
e) - Svalutazioni e deprezzamenti:		

	- eliminazione mobili	"	28.881.000
	- " titoli	"	160.132
	- Alienazione bestiame	"	421.902.073
f)	- Indennità T.F.R.	"	406.338.983
h)	- Sopravvenienze passive	"	10.848.343
	- Insussistenze attive	"	46.708.217
		Totale	£. 2.593.216.383

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO

Elementi attivi		Elementi passivi	
Entrate correnti	£. 8.646.357.436	Uscite correnti	£. 8.341.112.590
Competenze attive non finanziarie	" 3.527.502.286	Competenze passive non finanziarie	" 2.593.216.383
Totale a riportare	£. 12.173.859.722	Totale a riportare	£.10.934.328.973
		Avanzo economico	" 1.239.530.749
		Totale a pareggio	£.12.173.859.722

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola Cosaro)

IL DIRETTORE REGGENTE
(Prof. Antonio Quacquarelli)

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Antonio D'Ambrosio)

Il Commissario dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia;

VISTO il D.M. in data 16/7/1990;

VISTO il D.P.R. del 23/11/1967, n. 1381;

VISTO il D.P.R. del 18/12/1979, n. 696;

VISTO il bilancio preventivo dell'esercizio 1994, deliberato con atto n. 778 del 13/6/94 approvato dal MRAAF con nota n. 129292 del 6/7/94;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti al 31/12/1994

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio si sono verificate eccedenze;

VISTO il bilancio consuntivo dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia riguardante l'esercizio 1994 e la relazione al bilancio consuntivo stesso;

VISTO il bilancio preventivo e quello consuntivo della Fondazione "E. Bompard" di Torino dell'esercizio 1994;

VISTO il verbale n. 273 con il quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 1994;

UDITO il parere favorevole del Direttore

DELIBERA

1) di approvare relativamente ai TItoli I, II e III delle uscite le economie realizzate per complessive 7.792.982.661 e le eccedenze di spese di £. 106.707.953.
2) di approvare il bilancio consuntivo dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia per l'esercizio 1994 nelle seguenti risultanze:

A - RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate:

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	£.	5.175.226.536
- Altre entrate	"	3.471.130.900
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	"	329.771.206
- Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	"	2.012.836.000

- Entrate aventi natura di partite di giro	£. 13.012.773.604
Totale delle entrate accertato	£. 24.001.738.246
Uscite	
- Spese correnti	£. 8.341.112.590
- Spese in c/capitale	" 1.199.728.546
- Estinzione mutui e anticipazioni	" 162.081.710
- Spese aventi natura di partite di giro	" 13.012.773.604
Totale delle uscite impiegate	£. 22.715.696.450
avanzo finanziario dell'esercizio 1992	£. 1.286.041.796
Totale a pareggio	£. 24.001.738.246

B - SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attività	£. 35.045.817.369
- Passività	£. 16.944.139.813
Patrimonio netto	£. 18.101.677.556
- Conti d'ordine attivi	6.095.207
- Conti d'ordine passivi	6.095.207

C - CONTO ECONOMICO

COMPONENTI ATTIVI

- Parte prima - entrate finanziarie correnti	£. 8.646.357.436
- Parte seconda - componenti attivi non finanziari	£. 3.527.502.286
Totale elementi attivi	£. 12.173.859.722

COMPONENTI PASSIVE

- Parte prima - uscite finanziarie correnti	£. 8.341.112.590
- Parte seconda - componenti passive non finanziarie	" 2.593.216.383
Totale elementi passivi	£. 10.934.328.973
Disavanzo economico	£. 1.239.530.769
Totale	£. 12.173.859.722

D - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Consistenza di cassa all'1/1/93		£. 1.751.573.783
- Riscossioni in c/competenza	£. 20.445.044.534	
- Riscossioni in c/residui	£ 2.901.902.837	+ £.23.346.947.371
- Pagamenti in c/competenza	£. 20.704.182.363	- £.23.935.340.554
- Pagamenti in c/residui	£. 3.231.158.191	+ £. 1.163.180.600
Fondo di cassa al 31/12/92		
- Residui attivi della competenza	£. 6.427.732.378	
- Residui attivi anni precedenti	£. 3.556.693.712	+ £. 9.984.426.090
- Residui passivi di competenza	£. 1.031.840.483	
- Residui passivi anni precedenti	£. 2.011.514.087	- £. 3.043.354.570
Avanzo di amministrazione		£. 8.104.252.120

Avanzo di amministrazione	£.	8.104.252.120
Quota dell'avanzo vincolata alla riassegnazione della competenza dell'anno successivo	-£.	7.795.131.626
Avanzo disponibile	£.	309.120.494

3) di approvare il bilancio consuntivo della Fondazione "Emilia Bompard" per l'anno 1994 nelle seguenti risultanze

A - RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate		
- Entrate correnti	£.	3.288.684
Uscite		
- Uscite correnti	£.	1.033.600
Avanzo finanziario 1994	£.	2.255.084

B - SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	£.	101.866.857
Passività	"	---
Patrimonio netto	£.	101.866.857

C - CONTO ECONOMICO

Componenti attive		
- Parte prima - entrate finanziarie correnti	£.	3.288.684
- Parte seconda - componenti attive non finanziarie	"	----
Totale elementi attivi	£.	3.288.684
Componenti passive		
- Parte prima - uscite finanziarie correnti	£.	1.033.600
- Parte seconda - componenti passive non finanziarie	"	----
Totale elementi passivi	£.	1.033.608
Avanzo economico	£.	2.255.084
Totale a pareggio	£.	3.288.644

D - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Consistenza di cassa al 1/1/94		£.	8.866.857
- Riscossioni in c/competenza	£. 3.288.684		
- Riscossioni in c/residui	" ---	+ £.	3.288.684
- Pagamenti in c/competenza	£. 1.033.600		
- Pagamenti in c/residui	" ---	- £.	1.033.600
Consistenza di cassa al 31/12/1994		£.	11.121.941
- Residui attivi		"	---
- Residui passivi		"	---
Avanzo di amministrazione al 31/12/1994		£.	11.121.941

4) di approvare il bilancio consuntivo consolidato per l'esercizio 1994 nelle seguenti risultanze:

A - RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	£.	5.175.226.536
- Altre entrate	"	3.474.419.584
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	"	329.771.206
- Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	"	2.012.836.000
- Entrate per partite di giro	"	13.012.773.604
Totale entrate accertate	£.	24.005.026.930

Uscite

- Spese correnti	£.	8.342.146.190
- Spese in c/capitale	"	1.199.728.546
- Estinzione mutui e anticipazioni	"	162.081.710
- Uscite per partite di giro	"	13.012.773.604
Totale uscite impegnate	£.	22.716.730.050
Disavanzo finanziario consolidato	"	1.288.296.880
Totale a pareggio	£.	24.005.026.930

B - SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attività	£.	35.149.939.310
- Passività	"	16.944.139.813
Patrimonio netto consolidato	£.	18.205.799.497

- Conti d'ordine attivi	£.	6.095.207
- Conti d'ordine passivi	£.	6.095.207

C - CONTO ECONOMICO

Componenti attive

- Parte prima - entrate finanziarie correnti	£.	8.649.646.120
- Parte seconda - componenti attive non finanziarie	£.	3.527.502.286
Totale elementi attivi	£.	12.177.148.406

Componenti passive

- Parte prima - uscite finanziarie correnti	£.	8.342.146.190
- Parte seconda - componenti passive non finanziarie	"	2.593.216.383
Totale elementi passivi	£.	10.935.362.573
Avanzo economico	£.	1.241.785.833
Totale a pareggio	£.	12.177.148.406

D - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Consistenza di cassa al 1/1/94			+ £.	1.760.440.640
- Riscossioni in c/competenza	£. 20.448.333.218		+ "	23.350.236.055
- Riscossioni in c/residui	" 2.901.902.837			
- Pagamenti in c/competenza	£. 20.705.215.963			
- Pagamenti in c/residui	£. 3.231.158.191		- "	23.936.374.154

- Fondo di cassa al 31/12/1994		+ £. 1.174.302.541
- Residui attivi anni precedenti	£. 6.427.732.378	
- Residui attivi competenza	" 3.556.693.712	+ £. 9.984.426.090
- Residui passivi competenza	£. 1.031.840.483	
- Residui passivi anni precedenti	" 2.011.514.087	- £. 3.043.354.570
Avanzo di amministrazione al 31/12/1994		£. 8.115.374.061
- Quota parte dell'avanzo vincolato alla riassegnazione nella competenza dell'esercizio successivo per programmi speciali		- £. 7.795.131.626
Avanzo di amministrazione disponibile		£. 320.242.435

La presente delibera verrà inviata al MIAAF per l'approvazione.

Roma, lì 09-06-95

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Antonio D'Ambrosio)

IST. SPER. ZOOT. - ROMA
per copia conforme all'originale
Il Segretario Amministrativo
Morosetti

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE n. 273

Il giorno 24 del mese di maggio dell'anno 1995 alle ore 9 si è riunito nella sede dell'I.S.Z. il Collegio dei Revisori per l'esame del Conto Consuntivo 1994 e verifica di cassa.

Sono presenti: il dott. Vincenzo Ambrosio - presidente
il dott. Luciano Tini - membro
il dott. Nicola Rossi - membro.

"Relazione al Conto Consuntivo per il 1994"

Il Conto Consuntivo 1994 corredato dalla prescritta relazione illustrativa, del Conto Economico e della Situazione Patrimoniale, si è chiuso con un avanzo di gestione di £ 1.286.041.793, come risulta dagli accertamenti e dagli impegni riassuntivamente a seguito indicati:

ENTRATE:

Correnti titoli I -II - III	8.646.357.436
Conto Capitale titoli IV - V	2.342.607.206
Accensione prestiti titolo VI	-------
Partite di giro	13.012.773.604
	24.001.738.246

USCITE:

Correnti titoli I	8.341.112.590
Conto Capitale tit. II	1.199.728.546
Estinzioni mutui tit. III	162.081.710
Partite di giro	13.012.773.604
	22.715.696.450
Avanzo finanziario di competenza	1.286.041.796
	24.001.738.246

Le previsioni definitive sia di Entrata che di Uscita pareggiano in L. 27.770.147.554 tenuto conto che tra le Entrate figura anche l'avanzo di amministrazione al 31/12/1993 di L. 6.515.073.229.

Alle risultanze delle previsioni definitive si è giunti a seguito delle tre variazioni apportate nel corso dell'esercizio con del. n. 778 del 13/6/1994, n. 797 del 15/7/1994 n. 813 del 29/11/1994.

Per effetto di tale risultato positivo dell'esercizio 94, l'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/1994 ascende a L. 8.104.252.120, ed è così formato:

Consistenza di cassa al 31/12/94	£ 1.163.180.600
Residui attivi " " " "	£ 9.984.426.090
Residui passivi " " " "	£ 3.043.354.570
Avanzo di amministrazione 31/12/1994	£ 8.104.252.120

Al medesimo risultato di gestione si perviene anche attraverso il seguente procedimento alternativo di calcolo:

Avanzo di amministrazione al 31/12/93		£ 6.515.073.229
Avanzo di competenza 1994		" 1.286.041.796
Variazioni residui attivi:		
+ residui attivi "	40.438.247	
- residui attivi "	46.708.217	" - 6.269.970
Variazioni residui passivi:		
+ residui passivi	10.848.343	
- residui passivi	320.255.408	" + 309.407.065
		" 8.104.252.120

Quanto ai minori residui attivi di L. 46.708.217 essi sono dovuti per lo più ad entrate imputate erroneamente in c/competenza anzichè sul c/residui e per somme inesigibili. Si dà atto che tali variazioni sono state adottate con delibera commissariale n. 941 del 13.4.95 Con la medesima deliberazione, sono stati altresì riaccertati maggiori residui passivi per complessive £ 10.848.343 dovuti essenzialmente, ad imprecisioni al momento dell'assunzione dei vari impegni (missioni, acquisti vari, ecc.). Il riaccertamento dei minori residui passivi è dovuto per lo più ad impegni "di massima" assunti a fine esercizio. Il collegio, al riguardo invita i responsabili organi dell'Ente a procedere all'assunzione di impegni soltanto in presenza di obbligazioni formalmente perfezionate e vigilare affinchè vengano applicate le disposizioni per la corretta imputazione delle spese e delle entrate.

Quanto all'avanzo di amministrazione di £ 8.104.252.120 si evidenzia che esso è comprensivo delle somme afferenti i programmi speciali finalizzati pluriennali che, non impegnate nell'anno 1994 per £ 7.795.131.626, sono state fatte affluire in detto avanzo con vincolo specifico, per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di bilancio di competenza 1995. Tali somme sono esattamente individuate nell'apposito allegato al bilancio consuntivo. Pertanto l'avanzo effettivamente disponibile si riduce a £ 309.120.494.

E' da rilevare peraltro che tale risultato di gestione sia reale solo in parte stante che alla sua formazione concorrono residui attivi formatisi in esercizi non recenti la cui riscossione appare molto difficile. Tra questi si segnalano all'esempio, per l'anno 1979, crediti verso il MiRAAF per £ 50.451.981.

Per gli anni 1981-83-85 si evidenziano i crediti verso l'INPS per il recupero di somme anticipate rispettivamente per £ 614.599, £ 1.977.184 e £ 83.921.428 (compreso SCAU). Per il 1986 rimangono ancora da riscuotere £ 8.310.000 dalla Regione Lazio e £ 44.800.000 dalla C.E.E.. Per il 1987 risultano da riscuotere £ 3.230.930 dallo SCAU. Diversi crediti relativi ad anni precedenti si riferiscono ad operazioni effettuate dall'Ente a favore di Società e Privati per vendita e canoni locazione; relativamente all'anno 1989 si menzionano a titolo di esempio i seguenti crediti:

£ 6.744.900 - Ditta Cristallini Norma - fitto pascoli (3.07.01.1);
£ 33.450.856 - Soc. cremeria Alibrandi - fornitura latte bufala (3.07.01.1);
£ 151.164 - Soc. cremeria Alibrandi - interessi attivi per ritardato pagamento (3.07.05.1)
£ 10.379.240 - Comune di Bella - Affitto terreni (3.08.01.1);

Tale situazione di morosità sia nel pagamento dei canoni da parte dei clienti sia per la vendita dei prodotti aziendali per importi anche considerevoli si verifica anche per l'anno 1990 e successivi.

Quanto sopra premesso, avuto riguardo al tempo trascorso, questo collegio invita l'amministrazione dell'Ente a far conoscere se siano stati posti in essere i necessari atti minimi dell' interruzione della prescrizione e del recupero dei crediti in esame. Tra i residui attivi risultano inolte crediti provenienti dalla gestione 1989 e successivi verso il Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali.

Comunque, riassuntivamente, i revisori pongono in evidenza:

A) che le Entrate correnti (titolo I, II e III) previste in L. 8.532.407.325 sono state definitivamente accertate in L. 8.646.357.436. Dette entrate sono costituite da contributi del MiRAAF per £ 4.700.147.880 (finanziamento programmi ordinari e straordinari) da altri Enti per £ 475.078.656, dai proventi derivanti dalla vendita dei beni, prodotti vari e prestazione di servizi per £ 3.471.130.900

B) che le Entrate in c/capitale (titolo IV e V) si riferiscono alla vendita di bestiame, alienazione di attrezzature varie, immobilizzazione e riscossione di crediti, finanziamenti del MiRAAF per acquisti attrezzature e costruzione caseificio didattico. In totale sono accertate per £ 2.342.607.206.

Per quanto concerne i residui si ha la seguente situazione:

Residui attivi anni precedenti	£ 6.427.732.378
" " dell'esercizio	£ 3.556.693.712
Totale residui attivi	£ 9.984.426.090
Residui passivi anni precedenti	£ 1.031.840.483
" " dell'esercizio	" 2.011.514.087
Totale residui passivi	£ 3.043.354.570

Nel corso dell'esercizio sono state apportate diminuzioni sui residui attivi per un importo complessivo di £ 46.708.817 e per aumenti di residui passivi per un importo di £ 10.848.343.

Tali variazioni sono state approvate con del. Commissariale n° 941 del 13.4.1995.

I residui attivi, come sopra riaccertati in somma minore o annullati, e i maggiori accertamenti per i residui passivi risultano in un apposito elenco allegato al predetto atto deliberativo.

A riguardo si fa osservare che la delibera in esame non contiene alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno giustificato tali modificazioni. Pertanto, questo Collegio invita i competenti organi dell'Ente a far conoscere le motivazioni di tali variazioni e la documentazione relativa.

Quanto invece alle variazioni conseguenti a maggiori residui attivi (£ 40.438.247) e minori residui passivi (£ 320.255.408), si rileva che le stesse non formano oggetto di approvazione con atto deliberativo in quanto, come riferito dal servizio contabile, si concretizzano in un vantaggio finanziario per l'Ente.

Questo Collegio riferisce ora in ordine alla verifica amministrativo-contabile effettuata, necessariamente a campione, sulle operazioni poste in essere nell'esercizio 1994.

ESAME DELLE REVERSALI

Ricavi della vendita dei prodotti delle aziende

Nel corso dell'esercizio risultano accertate £ 2.592.655.785 per la vendita dei prodotti aziendali (3.07.01.1), £ 250.000.000 derivanti dalla vendita del bestiame prog. Toro Terminale (3.07.01 T). In via preliminare si fa notare che le reversali, di massima, vengono incassate con assegni circolari che sono poi versati presso l'Istituto Tesoriere dall'economo. Tale sistema è stato modificato nel 1995 prevedendo la riscossione mediante bonifico a seguito della centralizzazione delle scritture contabili presso la Sede Centrale.

Attraverso l'esame della documentazione allegata alle reversali riguardanti la Sez. di Cremona (scelta a campione), è stato accertato quanto segue: per la vendita dei vitelli si provvede mediante trattativa privata con invito di una sola ditta. La motivazione della scelta del contraente con tale sistema viene motivata nel verbale della apposita commissione per la determinazione dell'equo prezzo di vendita appositamente costituita con Del. Commissariale n° 213 dell'1/7/1982. I componenti la commissione, in base al predetto atto deliberativo, sono:

- Dott. A. Carena - Direttore (Presidente)
- Dott. G. Pirlo - Sperimentatore
- Dott.ssa R. Papini - Sperimentatore
- Dott.ssa G.M. Terzano - Sperimentatore (sostituto)
- Sig. G. Fasoli - Segretatio

Al riguardo si osserva che i verbali della predetta commissione redatti nel 1994 risultano sottoscritti oltre che dal dr. Pirlo (attualmente Presidente della commissione), anche dal Dott. Capelletti (Sperimentatore) e dal Sig.

Musoni (Contabile) i quali è da ritenere che operino in sostituzione dei precedenti componenti la commissione.
I sottoscritti Revisori invitano il Direttore dell'Ente ad esibire gli atti deliberativi relativi alla composizione dell'attuale commissione. Con l'occasione, il Collegio invita altresì ad esibire anche gli atti deliberativi relativi alla composizione delle altre Commissioni istituite presso tutte le Sez. dell'Istituto, stante che la rilevata divergenza, tra i firmatari dei verbali e i componenti delle commissioni a suo tempo costituite con la ri-chiamata del. 213 del 1/7/1982, è stata riscontrata anche per le altre commissioni.
Si osserva, inoltre, che le fatture di vendita alle quali per altro non risultano allegate le relative bolle di accompagnamento, evidenziano una descrizione molto generica senza l'indicazione circa l'individuazione del numero di matricola dei vitelli ceduti. Si citano ad esempio le fatture allegate alle reversali n. 111 del 28/10/1994, n. 97 del 20/9/1994, n. 81 del 1/8/1994, n. 57 del 20/5/94, n. 46 del 28/4/94, n. 30 del 8/3/94, n. 20 del 8/2/94, n. 127 del 5/12/94. Le reversali richiamate, a parte la numero 46, sono emesse a favore della ditta Demicheli A. (i relativi verbali della Commissione indicano per tutte le transazioni sempre la medesima motivazione in ordine al prezzo, senza però fornire alcuna valutazione comparativa).

Alle reversali emesse per la vendita di bovini alla Coop. Camallevamenti non risultano allegati i verbali della Commissione per la congruità del prezzo. Da notare che la Sez. di Cremona è socia della predetta cooperativa. Ai fini della congruità del prezzo per il 1995, la Sez. di Cremona trasmette all'amministrazione centrale il listino settimanale dei prezzi della Camera di Commercio. Le fatture emesse per le vendite alla Camallevamenti appaiono anch'esse generiche nella descrizioni la quale, peraltro, appare analitica nel prospetto allegato agli atti per ciascuna vendita.

Analogamente per la vendita di latte alla Latteria Soresinese, di cui la Sez. è socia, non risultano i verbali della Commissione sulla congruità del prezzo.

Per quanto riguarda i cereali viene interpellata per la vendita la sola ditta Saneco s.r.l. la quale, come risulta dal verbale della Commissione, offre il prezzo più vantaggioso pari alla media tra i prezzi massimi ed il listino prezzi della Camera di Commercio. In ordine a tale circostanza (prezzo più vantaggioso) non viene però fornita alcuna dimostrazione nel predetto verbale attraverso valutazioni comparative. Nell'esercizio 1994 a favore della predetta ditta sono state emesse due reversali in conto competenza n. 88 del 23/8 e n. 129 del 13/12, rispettivamente di £ 5.104.778 e £ 27.451.300.

ESAME DEI MANDATI

Indennità rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale

Le indennità in esame trovano imputazione sui capitoli 1.02.05.0/1/4/5/6/7/9/A/C/F/H/M/N/R/T/U/X relativi alla sperimentazione e a tutti i programmi speciali. L'importo complessivo impegnato sui predetti capitoli ammonta complessivamente a £ 64.443.748 e a £ 44.748.182 pagato nell'anno; pertanto, i residui al 31/12/1994 ammontano a £ 19.695.566. In via generale si fa osservare, relativamente a talune missioni, che non è stata rinvenuta agli atti nè la lettera di incarico nè la tabella di missione quando trattasi di solo rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio.

In particolare, ciò si verifica per il personale amministrativo che si sposta dalla Sede Centrale all'Azienda e viceversa, spostamenti che di volta in volta devono essere autorizzati o dal Direttore dell'Istituto o dal responsabile della Sezione. Peraltro, in alcuni casi, l'uso del mezzo proprio non risulta espressamente autorizzato (vedi documentazione allegata al mandato n. 555 del 4/10/1994 - permessi di servizio 18/7-28/7-4/8-8/8-10/8-25/8-26/8-2/9-5/9-14/9-16/9-19/9). L'importo del mandato suindicato è di £ 723.250 per il periodo luglio settembre come risulta da una annotazione allegata indicante il numero complessivo dei Km, tale importo comprende pure £ 20.400 per rimborso biglietti ATAC e percorsi urbani. A riguardo, tenuto conto dei frequenti spostamenti del dipendente in esame (Emilio Anselmi - economo cassiere), è necessario che le modalità di espletamento dell'attività lavorativa nei due uffici venga ufficialmente regolarizzata con un formale atto che preveda espressamente l'uso del mezzo proprio, subordinandola ovviamente alla copertura assicurativa (CASCO). Considerazioni analoghe vengono estese ad altro personale (Segretario Amministrativo - Segretario Contabile, ecc). La mancanza della tabella di missione e della lettera di incarico spesso è anche causa di incertezze sul personale destinatario dell'indennità (vedi mandato 556 del 4/10/1994 e 338 del 24/5/1994). Per il mandato n. 459 del 27/7/1994 di £ 211.365 si rileva che un biglietto ferroviario è allegato in fotocopia perchè rilasciato a favore di due sperimentatrici in missione. Inoltre la ricevuta fiscale per il rimborso di un pasto risulta carente delle generalità del dipendente. Relativamente ai mandati emessi per l'anticipo di missione non risulta mai allegata la lettera di incarico. Incidentalmente, si fa osservare che le lettere di incarico non sempre indicano con precisione l'oggetto della missione nonchè la data e la durata della stessa.

Canoni vari, pulizie locali, vigilanza notturna e noleggio calcolatori elettronici.

Sezione di Cremona - capitolo 1.04.04.0. Per l'affidamento dell'

incarico di lavoro pulizia locali di cui al mandato 391 del 27/9/94 per un importo di £ 392.700 non risulta la procedura di scelta del contraente. Probabilmente si è ricorso alla procedura dei servizi in economia i cui importi massimi sono stati stabiliti con delibera Commissariale n. 377 del 2/3/1983 approvata dal MAF in data 3.10.1983.

Si rileva inoltre, a partire dal mandato n. 392, che più volte sono stati allegati soltanto gli scontrini fiscali e non la fattura; in particolare nel mandato n. 277 del 21/6/94 sono state allegate le fotocopie degli scontrini fiscali.

Si rileva altresì che nei pagamenti effettuati con assegno circolare, sarebbe opportuno indicare il numero dell'assegno e l'Istituto che emette il titolo.

Premi di assicurazioni contro rischi incendi e furti (1.04.05.0)

Sono state impegnate e pagate nella gestione di competenza £ 94.187.997 nonchè £ 8.463.456 in conto residui. I premi di assicurazione riguardano, oltre incendi e R.C., anche assicurazioni infortuni personale statale, assicurazione autista e conducente occasionale, nonchè assicurazione furto denaro economo.

Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'economato

L'importo complessivo impegnato per l'esigenze dell'Istituto ammonta a £ 24.818.062 (1.04.09.0), £ 1.762.435 (1.04.09.1 economato aziende) e £ 13.247.059 materiale di consumo a carico dei vari programmi (1.04.09.4/5/6/7/C/T).

Dall'esame dei mandati è emerso che i buoni di impegno non sempre vengono emessi all'atto dell'ordinazione bensì successivamente, in alcuni casi anche dopo l'emissione della fattura; si citano tra gli altri il mandato 762 del 19/12/94 impegno del 23/11/94 fattura del 31/10/94, mandato 562 del 4/10/94 impegno del 26/7/94 fattura del 22/7/94, mandato 784 impegno del 25/11/94 fattura del 22/11/94. In altri casi viene riscontrata la mancanza del buono di impegno, ciò si verifica quando l'impegno è contestuale al pagamento, per cui l'impegno è solo contabile.

La documentazione allegata ai mandati non sempre è costituita da fattura per gli acquisti di importo inferiore a £ 50.000. Al riguardo si richiamano le considerazioni svolte in questo ed in precedenti verbali circa l'obbligo dell'acquisizione della fattura. Salvo rari casi (es. mandato 602 del 19/10/94), di regola i pagamenti delle fatture relative al capitolo in esame avvengono in tempi brevi (da uno a tre mesi). Il mandato n 697 del 25/11/94 è privo di firme e documentazione in quanto emesso a regolazione contabile dovuta ad errata imputazione della spesa sul capitolo 4.21.09.0.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati impegni a favore della ditta Orsini per fornitura di materiale di consumo per £ 4.126.638 a cui vanno aggiunti impegni per pagamenti in contanti e rimborsati all'economo per un modesto importo. Tali spese sono state effettuate in economia. Da

notare che l'importo massimo per le provviste di generi di cancelleria, stampati ecc, è stabilito in £ 2.000.000 come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione (del. n. 410 del 7/11/1989).

Com'è noto, le provviste di cancelleria altro materiale di facile consumo, nonchè il relativo scarico, devono essere annotate in un apposito registro.

Al momento della verifica, detto registro non è disponibile, in quanto - come riferito dall'economo - sono in corso di aggiornamento le operazioni di scarico. Alla stampa del registro si provvederà entro breve termine.

Relativamente all'anno 1994, il registro di cui trattasi non è stato, nè potrà essere stampato in quanto, viene riferito dall'economo, verso la fine dell'anno 1994 il sistema informatico di Tor Mancina è stato infettato da un virus e nelle operazioni di recupero dati il personale tecnico addetto alle operazioni di ripristino non vi ha provveduto, con conseguente perdita dei dati contabili.

Fitti passivi ed oneri locativi

Risultano impegnate £ 65.500.000 in c/competenza sul capitolo 1.04.01.0 e £ 7.200.000 sul capitolo 1.04.01.1. Inoltre sul capitolo 1/04.01.0 i residui ammontano a £ 157.850.000. A riguardo si osserva che sul capitolo 1.04.01.0 non vengono più effettuati pagamenti di canone dal 1988 a favore della soppressa Intendenza di finanza di Modena per l'utilizzazione di locali demaniali adibiti ad uffici della Sez. di Modena. Gli importi, come sopra indicati in bilancio, non trovano riscontro con la somma liquidata dall'Ufficio del Registro di Modena con avviso di pagamento del 29/10/1994 in £ 330.811.965 per canoni demaniali scaduti dall'1/8/1988 a tutto il 12/3/1994. In tale somma sono compresi interessi maturati per £ 58.181.965 per il medesimo periodo. Avverso tale ultimo avviso di pagamento l'Ente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna. Per tale ricorso sono state pagate allo Studio Legale Rizzo £ 400.000 per fondo spese e £ 6.050.000 per Onorario (fattura 6/1995 del. n. 889). In ordine a tale vicenda questo Collegio manifesta perplessità sull'interruzione del pagamento dei canoni di concessione che comunque potevano essere pagati in forma extracontrattuale, in assenza di un formale atto di concessione, evitando in tal modo la maturazione di interessi passivi.

Aspetti di contabilità previdenziale del personale agricolo

Per quanto concerne gli aspetti di contabilità previdenziale, di seguito viene verificata la documentazione relativa alla rilevazione delle retribuzioni e delle contribuzioni degli operai dell'Istituto, limitatamente a quelli in servizio presso l'azienda di Tor Mancina. In particolare è stata riscontrata la rispondenza dei mandati di pagamento che hanno autorizzato i versamenti effettuati con i bollettini di conto corrente trasmessi dallo SCAU e recanti gli importi delle contribuzioni dovute.

Si rileva che nei bollettini, trattandosi degli addetti all'azienda di Tor Mancina, ~~trattandosi di~~ zona svantaggiata, viene applicata dallo SCAU

la prevista fiscalizzazione degli oneri sociali.
Successivamente, viene anche esaminata la documentazione relativa alle retribuzioni ed alle contribuzioni degli impiegati agricoli dell'Istituto, sempre limitatamente alle sede Centrale ed alla predetta Azienda. In particolare viene verificata la rispondenza fra gli importi rilevati dai modelli DM 10.1 e DM 10.S forniti dall'INPS e quelli di tabulati trasmessi dall'Istituto con i relativi calcoli.

Da ultimo viene esaminata la posizione assicurativa presso l'INPS dell'unica operaia non agricola, con mansione di custode della Sede Centrale dell'Istituto.

Per tutte le tipologie di posizione assicurative viene riscontrata la sussistenza dei versamenti relativi al Servizio Sanitario Nazionale.

Il Collegio effettua verifica a campione dei mandati relativi ai capitoli 1.02.06.0-1.04.07.0-1.04.11.0-2.11.05.0

In particolare rileva che i firmatari della Commissione, cui compete la valutazione della congruità dell'offerta, non coincidono con quelli della relativa delibera ed osserva, altresì, che al verbale del 20 settembre 1994, relativo alla delibera di assegnazione dei lavori n. 832 del 29.IX.1994, della predetta Commissione, non risultano allegate le richieste dei preventivi alle ditte interpellate nel rispetto dell'art. 61 del DPR 18.XII.1979 n 696, I° Comma, punti 1,4,8.

Repertorio dei contratti

E' stato preso in esame il registro dei contratti formato dall'Istituto, istituito ai sensi dell'art. 62 del DPR 696 del 18/12/1979. In detto registro vengono annotati tutti gli atti deliberativi concernenti approvazione di contratti in qualunque forma stipulati. Si dà atto che ai fini dell'aggiornamento di tale registro, l'Istituto, con nota 3/3/1994 prot. 9400526, ha provveduto ad una ricognizione dei contratti stipulati per assistenza tecnica ad apparecchiature limitatamente all'azienda di Tor Mancina. I contratti vengono annotati in detto registro indipendentemente dal fatto che siano stati o meno registrati presso gli Uffici del Registro.La maggioranza, comunque, degli atti ivi indicati, non sono soggetti a registrazione. La tenuta del registro in esame appare conforme al disposto articolo 62 del DPR 696/79 che, prevedendo la annotazione dei contratti dopo la stipulazione, non stabilisce alcuna limitazione in ordine all'obbligo di annotazione. Il registro di cui trattasi, che peraltro non risulta vidimato dal rappresentante dell'Ente all'atto della sua istituzione, non appare invece in regola agli effetti dell'imposta di registro. Ciò in quanto come è noto nel repertorio dei contratti previsto dall'art. 67 del DPR 131/86 vanno registrati esclusivamente i contratti per i quali ricorre l'obbligo di registrazione in termine fisso. Inoltre il registro in uso non reca le vidimazioni quadrimestrali a cura dell'ufficio del registro. Esso pertanto non appare regolare agli effetti fiscali.

Ciò premesso si invita l'amministrazione dell'Ente ad attivare l'apposito repertorio degli atti da sottoporre alla vidimazione iniziale

del pretore, da tenere a norma degli articoli 67 e 68 del DPR 131 citato.

Nelle considerazioni innanzi svolte è il parere di questo Collegio in ordine all'approvazione del bilancio da parte del MiRAAF.

Verifica di cassa del 24/5/1995

Dal giornale di Cassa risulta alla data del 24/5/1995 un saldo di £ 2.053.536.991.
pari alla differenza tra le entrate e le spese come segue:

Entrate (fino alla reversale 392 del 23/5/1995)	£ 5.518.504.487
Uscite (fino al mandato 1.477 del 23/5/1995)	£ 3.464.967.496
	£ 2.053.536.991

In sede di verifica non è stato, possibile accertare la concordanza con il saldo emergente dalla contabilità dell'Istituto Tesoriere (BNA), stante la mancanza della documentazione occorrente. L'Ente è pertanto invitato a richiedere apposito Estratto conto alla B.N.A. Istituto tesoriere, delle operazioni effettuate a tutto il 24/5/1995. Il Collegio si riserva di riscontrare la concordanza dei saldi nelle prossime verifiche di Cassa.

Sono stati esaminati a campione alcuni mandati di pagamento riguardanti il reintegro del fondo economato.

E' stato accertato relativamente all'anticipazione di cassa n. 93 del 27/4/1995 riguardante il rimborso spese di missione al sig. Caprioli Franco per l'importo complessivo di L. 193.200 è stata liquidata anche il cambio olio all'automezzo di servizio che si deve imputare sull'apposito capitolo di bilancio.

VERIFICA DI CASSA

Dal giornale Economato chiuso a pag. 95 alla data 24/05 risultano contabilizzati pagamenti per £ 6.003.893 alla stessa data risultano emessi mandati a reintegrazione del fondo per £ 3.857.929. Tenuto conto del fondo economato iniziale di £ 5.000.000 il saldo risulta essere di £ 2.854.036. Esso concorda con i fondi in possesso del cassiere così come risulta dal seguente elenco

Accertamento:

Monete da £ 100.000	n° 1	£ 100.000
" " " 50.000	n° 43	£ 2.150.000
" " " 10.000	n° 10	£ 100.000
" " " 5.000	n° 2	£ 10.000
" " " 2.000	n° -	-----
" " " 1.000	n° 4	£ 4.000
Altre monete		£ 4.036
Marche da bollo tagli diversi		£ 36.000
Anticipoper spese postali		£ 450.000
TOTALE		£ 2.854.036

Aperture di credito a favore del Direttore dell'Istituto - Spese per Analisi di Revisione

Nell'esercizio 1994 sono stati disposti dal MiRAAF, accreditamenti per un ammontare complessivo di £ 20.500.000 (in c/competenza) e £ 13.846.838 (in c/residui).Essendo l'importo di spesa relativa al primo semestre inferiore a £ 2.000.000, il rendiconto è stato redatto in un' unica soluzione al 31/12/94 in data 31/1/95 e trasmesso il 6/3/95 protocollo n. 9500682 al MiRAAF - Ispettorato Repressione Frodi.

Relativamente a tali accreditamenti si osserva che non è stato possibile compilare la situazione degli accreditamenti e dei pagamenti ai fini del visto di concordanza con gli atti della Sezione di Tesoreria, stante che il Funzionario Delegato non ha attivato il prescritto giornale di contabilità (Modello 26CG). Analoga osservazione viene estesa agli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario Delegato per il pagamento del trattamento accessorio spettante al personale statale. I rendiconti riassegnati nel corso dell'esercizio sono stati firmati dal sostituto del Funzionario Delegato, mentre gli ordinativi di pagamento vengono firmati sempre dallo stesso sostituto e dall'addetto al riscontro contabile. E' noto che normalmente la firma dei rendiconti e degli ordinativi, nell'ipotesi considerata, può avvenire soltanto in caso di assenza o di impedimento del Funzionario Delegato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	6.123.597.352	386.475.877		6.515.073.229				
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI								
101010	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro c/o degli iscritti								
	Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI								
102010	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni								
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
203010	- Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste per il funzionamento	3.383.936.060	109.773.630		3.492.709.630	3.371.354.815	121.354.815	3.492.709.630	
203013	- CONTRIBUTO MAF PROGRAMMA "PROF. MAZZIOTTI"								
203014	- CONTRIBUTO MAF PER COSTRUZIONE CASEIFICIO SEZ.PZ								
203019	- CONTR. MAF PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AZIENDA PORCELLASCO								
20301N	- Contributo M.A.F. progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI								
20301Y	- Contributo MAF per ristrutturazione Sez. MODENA								
203022	- Contributo M.A.F. programma IPOFECONDITA'								
203024	- Altri contributi CASEIFICIO DIDATTICO		551.068.250		551.068.250	188.224.800	362.843.450	551.068.250	
203025	- Altri contributi M.A.F. per Progr. OVINI e CAPRINI								
203026	- Altri contributi M.A.F. per Prog. FORAGGICOLTURA FRATIVA								
203027	- Altri contr. M.A.F. Prog. OPERATIVO "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"								
203029	- Contributo M.A.F. programma C.E.E. n. 6311								
20302A	- Altri contributi M.A.F. Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA								
20302H	- Altri contributi M.A.F. Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE								
20302N	- CONTRIBUTO M.A.F. PROGR. ULTERIORE RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI	49.500.000			49.500.000	24.750.000	24.750.000	49.500.000	

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010	138.000.000	84.000.000	54.000.000	138.000.000			3.508.772.630	3.455.354.815		53.418.815	175.354.815
203013											
203014											
20301D	133.095.845		133.095.845	133.095.845			133.095.845			133.095.845	133.095.845
20301H	300.000.000	146.459.000	153.541.000	300.000.000			300.000.000	146.459.000		153.541.000	153.541.000
20301Y	2.341.350.000		2.341.350.000	2.341.350.000			2.341.350.000			2.341.350.000	2.341.350.000
203022	50.451.981		50.451.981	50.451.981			50.451.981			50.451.981	50.451.981
203024							225.000.000	188.224.860		36.775.200	362.843.450
203025	823.540.555		823.540.555	823.540.555			823.540.555			823.540.555	823.540.555
203026	524.765.190	379.969.315	144.795.875	524.765.190			524.765.190	379.969.315		144.795.875	144.795.875
203027	1.204.690.000	561.850.278	642.839.722	1.204.690.000			1.204.690.000	561.850.278		642.839.722	642.839.722
203028											
20302A	153.058.950	146.514.880	6.544.070	153.058.950			153.058.950	146.514.880		6.544.070	6.544.070
20302H	354.730.860	270.362.110	84.368.750	354.730.860			354.730.860	270.362.110		84.368.750	84.368.750
20302N							24.750.000	24.750.000			24.750.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20302R	- CONTRIBUTO M.A.F. PROGR. RIPRODUZIONE ANIMALI INTERESSE ZOOTECNICO	606.870.000			606.870.000	303.435.000	303.435.000	606.870.000		
20302T	- Contributo M.A.F. programma TORO TERMINALE									
20302U	- Altri contributi del MAF programma BUFALI									
20302Y	- Altri contributi M.A.F. per Congresso ASPA									
	- Totale Categoria 3 -	4.040.306.000	659.841.880		4.700.147.880	3.887.764.615	812.383.265	4.700.147.880		
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
204010	- Contributo Regione LOMBARDIA									
204018	- Contributo Regione LAZIO									
20401L	- Contributo Regione BASILICATA						8.578.656	8.578.656	8.578.656	
	- Totale Categoria 4 -						8.578.656	8.578.656	8.578.656	
	Cat. 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
205010	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie									
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
206010	- Contributo									
206018	- Contributo C.E.E. progr. n. 6311									
206019	- Contributo C.E.E. PROGR. N. 6315									
20601C	- Contributi progr. C.N.R.		64.000.000		64.000.000	64.000.000		64.000.000		
20601X	- CONTRIBUTO C.E.E. N°B001-CT90-0021									
20601L	- Contributo REGIONE BASILICATA		20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000		
20601P	- Contributo C.E.E.-allevamento capre da Cashmere		382.500.000		382.500.000	165.771.250	216.728.750	382.500.000		
20601X	- CONTRIBUTO PROGR. C.E.E.									
20601Y	- Contributo Comitato organizzatore Congresso ASPA									
	- Totale Categoria 6 -		466.500.000		466.500.000	229.771.250	236.728.750	466.500.000		
	TOTALE TITOLO 2 -	4.040.306.000	1.126.341.880		5.166.647.880	4.117.535.865	1.057.690.671	5.175.226.536	8.578.656	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
203028							303.435.000	303.435.000			303.435.000
203021	354.760.185		354.760.185	354.760.185			354.760.185			354.760.185	354.760.185
203020	452.026.190		452.026.190	452.026.190			452.026.190			452.026.190	452.026.190
203027	144.900.000		144.900.000	144.900.000			144.900.000			144.900.000	144.900.000
Tot. Cat. 3	6.975.369.756	1.589.155.583	5.386.214.173	6.975.369.756			10.899.329.386	5.476.920.198		5.422.408.188	6.198.597.438
204016											
204018	34.275.000	25.965.000	8.310.000	34.275.000			34.275.000	25.965.000		8.310.000	8.310.000
20401L	18.771.000		18.771.000	18.771.000			9.388.000			9.388.000	27.349.656
Tot. Cat. 4	53.046.000	25.965.000	27.081.000	53.046.000			43.663.000	25.965.000		17.698.000	35.659.656
205010											
205018											
205019											
20501C							64.000.000	64.000.000			
20501K	43.682.465		43.682.465	43.682.465			43.682.465			43.682.465	43.682.465
20501L							20.000.000			20.000.000	20.000.000
20501P							191.000.000	165.771.250		25.228.750	216.728.750
20501X	216.488.700	19.325.602	197.163.098	216.488.700			216.488.700	19.325.602		197.163.098	197.163.098
20501Y											
Tot. Cat. 5	240.171.165	19.325.602	240.845.563	260.171.165			535.171.165	249.096.852		286.074.313	477.574.313
TOT. TIT. 2	7.288.584.921	1.634.446.185	5.654.140.736	7.288.586.921			11.478.162.551	5.751.982.050		5.726.180.501	6.711.831.407
TIT. 3											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
307010	- Ricavi dalla vendita di prodotti									
307011	- Ricavi dalla vendita dei prodotti delle aziende	2.511.260.000	85.000.000		2.596.260.000	1.789.233.277	803.422.508	2.592.655.785		3.604.215
307015	- Ricavi dalla vendita di prodotti progr. OVINI CAPRINI									
307017	- Ricavi dalla vendita dei prodotti delle aziende TORO TERMINALE		250.000.000		250.000.000	250.000.000		250.000.000		
307050	- Altri proventi					27.482.687		27.482.687	27.482.687	
307051	- Altri proventi AZIENDE	250.200.000	96.534.745		346.734.745	179.058.588	167.676.157	346.734.745		
307054	- Altri proventi CASEIFICIO DIDATTICO									
307057	- Altri proventi progr. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
307057	- Altri proventi programma TORO TERMINALE									
	- Totale Categoria 7 -	2.761.460.000	431.534.745		3.192.994.745	2.245.774.552	971.098.665	3.216.873.217	27.482.687	3.604.215
-	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- Affitto immobili	119.070.000		17.537.000	101.533.000	108.353.817	5.643.835	113.997.652	12.464.652	
308011	- Affitto terreni	1.327.488	15.237.000		16.564.488	16.664.418		16.664.418	99.930	
308018	- Affitto immobile Fondazione E. BOMPARD									
308020	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso		30.000		30.000	20.790		20.790		9.210
308030	- Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti,ecc.)	43.000	1.491.946		1.534.946	1.491.946		1.491.946		43.000
308031	- Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti ecc:) Aziende									
	- Totale - Categoria 8 -	120.440.488	16.758.946	17.537.000	119.662.434	126.530.971	5.643.835	132.174.806	12.564.582	52.210
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	2.412.000	13.003.266		15.415.266	33.693.583	42.227.583	75.921.166	60.505.900	
309011	- Recuperi e rimborsi diversi Aziende	7.600.000	11.000.000	500.000	18.100.000	18.906.792	1.459.800	20.366.592	2.266.592	
309017	- Recuperi e rimborsi diversi "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
309010	- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI PROGR. C.N.R.					1.074.000		1.074.000	1.074.000	

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
307010											
307011	726.745.957	514.093.185	210.275.333	724.368.518	17.671.680	20.049.119	3.085.000.000	2.333.326.462		781.673.538	1.013.697.841
307015											
307017							250.000.000	250.000.000			
307050								27.482.687	27.482.687		
307051	74.685.164	74.352.500	151.164	74.503.664		181.500	396.534.745	253.411.088		143.123.657	157.827.321
307054											
307057	15.966.500	9.092.100	6.895.000	15.987.100	25.300	4.700	15.966.500	9.092.100		6.874.400	6.895.000
307059											
Tot. Cat. 7	817.397.621	597.537.785	217.321.497	814.859.282	17.696.980	20.235.319	3.747.501.245	2.843.312.337	27.482.687	931.671.595	1.188.420.162
308010	6.215.496	1.041.696	5.173.800	6.215.496			102.493.000	99.395.513		6.932.513	10.817.635
308011	31.804.499		31.804.499	31.804.499			35.237.000	16.664.418		18.572.582	31.804.499
308018								3.288.684	3.288.684		
308020							30.000	20.790		9.210	
308030							1.534.946	1.491.946		43.000	
308031											
Tot. Cat. 8	38.019.995	1.041.696	36.978.299	38.019.995		34.650	139.264.946	120.861.351	10.221.197	18.624.792	42.622.134
309010	60.762.150	1.499.950	59.286.850	60.786.800			15.493.286	35.193.533	19.790.267		101.524.433
309011	9.658.319	4.645.134	4.671.040	9.312.174		346.145	25.500.000	23.547.926		1.952.074	6.130.840
309017	6.649.030		6.649.030	6.649.030			6.649.030			6.649.030	6.649.030
309040								1.074.000	1.074.000		

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
309010		- CONTRIBUTO FAO PROGR.PROF.PILLA		3.950.000		3.950.000	3.950.000		3.950.000		
309020		- Indennizzo assicurazioni		15.627.000		15.627.000	145.000	15.482.000	15.627.000		
309021		- Indennizzo assicurazioni Aziende									
		- Totale Categoria 9 -	10.012.000	43.580.266	500.000	53.092.266	57.769.375	59.169.383	116.939.759	63.944.492	
	Cat. 10	- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010		- Entrate non classificabili	10.000			10.000	5.144.119		5.144.119	5.134.119	
310011		- Entrate non classificabili AZIENDE									
		- Totale Categoria 10 -	10.000			10.000	5.144.119		5.144.119	5.134.119	
		- TOTALE TITOLO 3 -	2.891.922.488	491.873.957	18.037.000	3.365.759.445	2.435.219.017	1.035.911.883	3.471.130.900	109.027.880	3.156.425
	TITOLO 4	- ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	Cat. 11	- ALIENAZIONE D'IMMOBILI E DI DIRITTI REALI									
411010		- Alienazione terreni									
411020		- Alienazione edifici									
411030		- Cessione di diritti reali									
411040		- Realizzi diversi									
		- Totale Categoria 11 -									
	Cat. 12	- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICA									
412010		- Alienazione beni mobili,arredi e macchine ufficio		1.071.000		1.071.000	1.071.000		1.071.000		
412015		- Alienazione beni mobili, arredi e macchine ufficio progr. OVINI e CAPRINI									
412020		- Alienazione strumenti ed attrezzature tecniche									
412030		- Alienazione macchine attrezzature agricole	22.610.000	2.380.000		24.990.000	24.990.000		24.990.000		
412031		- Alienazione macchine attrezzature agricole Aziende									
412040		- Alienazione automezzi		2.820.000		2.820.000	2.820.000		2.820.000		
412050		- Alienazione bestiame	260.000.000	40.000.000		300.000.000	300.890.204		300.890.204	890.204	
412051		- Alienazione bestiame									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
309019							3.950.000	3.950.000			
309020	2.319.720		2.319.720	2.319.720			17.946.720	145.000		17.801.720	17.801.720
309021											
Tot. Cat. 9	79.389.219	6.141.084	72.936.640	79.077.724	34.650	346.145	69.449.016	63.910.459	20.864.267	26.402.824	132.106.023
310010	722	326		326		396	10.646	5.144.445	5.133.799		
310011											
Tot. Cat. 10	722	326		326		396	10.646	5.144.445	5.133.799		
TOT. TIT. 3	934.807.557	604.720.891	327.236.436	931.957.327	17.736.330	20.586.560	3.956.225.853	3.039.939.908	60.413.266	976.699.211	1.363.148.319
TIT. 4											
411010	3.684.040		3.684,040	3.684.040			3.684.040			3.684.040	3.684.040
411020											
411030											
411040											
Tot. Cat. 11	3.684.040		3.684.040	3.684.040			3.684.040			3.684.040	3.684.040
412010	752.000		752.000	752.000			1.823.000	1.071.000		752.000	752.000
412015											
412020											
412030							24.990.000	24.990.000			
412031											
412040							2.820.000	2.820.000			
412050	162.822.956	162.822.956		162.822.956			300.000.000	463.713.162	163.713.162		
412051											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA.								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
41205I	- ALIENAZIONE BESTIAME PROGR. TORO TERMINALE									
41205U	- ALIENAZIONE BESTIAME PROGR. BUFALI									
	- Totale Categoria 12 -	282.610.000	46.271.000		328.881.000	329.771.206		329.771.206	890.206	
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
413010	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo STATO									
413020	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie									
413030	- Riscossioni di buoni postali									
	- Totale Categoria 13 -									
	Cat. 14 - RISCOSSIONI CREDITI									
414010	- Prelevamenti di depositi bancari									
414020	- Riscossioni da compagnie di assicurazioni per l'indennità di liquidazione									
414030	- Ritiro di depositi cauzionali presso terzi									
414040	- Riscossione crediti diversi									
414050	- Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome									
414060	- Versamenti della tesoreria statale alla Banca cassiera									
	- TOTALE TITOLO 4 -	282.610.000	46.271.000		328.881.000	329.771.206		329.771.206	890.206	
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
515010	Finanziamenti M.A.F. per spese in c/capitale per acquisto attrezzature									
515011	Finanziamento M.A.F.-in c/capitale per trasformazione e ripristino immobili									
515014	Finanziamenti per spese c/capitale acquisto attrezzature CASEIFICIO DIDATTICO		1.390.000.000		1.390.000.000	-735.253.125	-654.746.875	-1.390.000.000		
515017	Finanziamento M.A.F.-acq.-attrezzature "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR.-E-DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
515018	Finanziamento M.A.F.-per spese in c/capitale prog.C.E.E. n° 6311									
515010	Contributo M.A.F.-per impianti elettrici									
	Beccastecca									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
412051							329.633.000	492.594.162	163.713.162	752.000	752.000
412050											
Tot. Cat. 12	163.574.958	162.822.958	752.000	163.574.958			329.633.000	492.594.162	163.713.162	752.000	752.000
413010	8.000	160.132		160.132	152.132		8.000	160.132	152.132		
413020											
413030											
Tot. Cat. 13	8.000	160.132		160.132	152.132		8.000	160.132	152.132		
414010											
414020											
414030											
414040											
414050											
414060											
TOT. TIT. 4 TIT. 5	167.266.996	162.983.088	4.436.040	167.419.126	152.132		333.325.040	492.754.294	163.865.294	4.436.040	4.436.040
515010	81.177.625		81.177.625	81.177.625			81.177.625			81.177.625	81.177.625
515011											
515014							695.000.000	735.253.125	40.253.125		654.746.875
515017	191.214.000		191.214.000	191.214.000			191.214.000			191.214.000	191.214.000
515018											
515019											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
51501F	- Finanziamento M.A.F. in c/ capitale per Revisione analisi		22.836.000		22.836.000	11.418.000	11.418.000	22.836.000		
51501I	- Finanziamento M.A.F. in c/ capitale progr. TORO TERMINALE									
51501V	- CONTRIBUTO M.A.F. STALLA CREMONA									
51501W	- Contributo M.A.F. per spese adeguamento antincendio FOGGIA									
51501X	- Finanziamento M.A.F. per risanamento case coloniche Cremona									
51501Z	- Finanziamento M.A.F. per manutenzione tettoie Torino									
	- Totale Categoria 15 -		1.412.836.000		1.412.836.000	746.671.125	666.164.875	1.412.836.000		
	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
516018	- Regione Lazio									
51601L	- Regione Basilicata									
	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
517010	- Trasferimenti da Comuni e Provincie									
	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
518018	- REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO		600.000.000		600.000.000	149.998.000	450.002.000	600.000.000		
518019	- C.E.E. programma n.6315									
51801C	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato programma C.N.R.									
	- Totale Categoria 18 -		600.000.000		600.000.000	149.998.000	450.002.000	600.000.000		
	- TOTALE TITOLO 5 -		2.012.836.000		2.012.836.000	896.669.125	1.116.166.875	2.012.836.000		
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
619010	- Assunzione mutui									
	Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
620010	- Contrazione debiti diversi a tasso agevolato									
620030	- Contrazione debiti diversi a tasso ordinario									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
515015	25.240.650					25.240.650	36.658.650	11.418.000		25.240.650	11.418.000
515017											
515019											
515018	91.225.905		91.225.905	91.225.905			91.225.905			91.225.905	91.225.905
51501X											
515012	26.228.535		26.228.535	26.228.535			26.228.535			26.228.535	26.228.535
Tot. Cat. 15	415.086.715		389.846.065	389.846.065		25.240.650	1.121.504.715	746.671.125	40.253.125	415.086.715	1.056.010.940
516018											
51601L											
517010											
518018							300.000.000	149.998.000		150.002.000	450.002.000
518019	47.000.000		47.000.000	47.000.000			47.000.000			47.000.000	47.000.000
51801C											
Tot. Cat. 18	47.000.000		47.000.000	47.000.000			347.000.000	149.998.000		197.002.000	497.002.000
TOT. TIT. 5	462.086.715		436.846.065	436.846.065		25.240.650	1.468.504.715	896.669.125	40.253.125	612.088.715	1.553.012.940
TIT. 6											
619010											
620010											
620030											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
621010	- Emissione di obbligazioni									
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	645.000.000			645.000.000	595.348.766	6.121.402	601.470.168		43.529.832
722020	- RIENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	177.500.000			177.500.000	166.342.241	1.475.174	187.817.415	10.317.415	
722030	- RITENUTE DIVERSE	7.850.000			7.850.000	2.538.000	348	2.538.348		5.311.652
722040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	28.200.000			28.200.000	19.278.675	211.816	19.490.491		8.709.509
722050	- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI									
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	18.400.000			18.400.000	10.000.000	2.400.000	12.400.000		6.000.000
722061	- Recupero anticipazioni fondo economato aziende	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
722070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	9.500.000.000			9.500.000.000	11.786.888.962	174.220.943	11.961.109.905	2.461.109.905	
722080	- RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	2.000.000			2.000.000					2.000.000
722090	- PARTITE CONTO SOSPESI					63.452.677	162.494.600	225.947.277	225.947.277	
	- Totale Categoria 22 -	10.380.950.000			10.380.950.000	12.665.849.321	346.924.293	13.012.773.604	2.697.374.597	65.550.993
	- TOTALE TITOLO 7 -	10.380.950.000			10.380.950.000	12.665.849.321	346.924.293	13.012.773.604	2.697.374.597	65.550.993

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (14-13)	17 (16-13)	18 (13-16)		19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
621010											
TIT. 7											
722010	32.991.119	32.309.119		32.309.119		682.000	400.000.000	627.657.885	227.657.885		6.121.402
722020	9.393.545	9.194.538		9.194.538		199.007	200.000.000	195.536.779		4.463.221	1.475.174
722030	143.307	143.307		143.307			7.993.307	2.681.307		5.312.000	348
722040	652.918	652.918		652.918			28.200.000	19.931.593		8.268.407	211.816
722050											
722060	9.900.000	9.900.000		9.900.000			28.300.000	19.900.000		8.400.000	2.400.000
722061	2.000.006	2.000.000		2.000.000			4.000.000	4.000.000			
722070	423.003.006	445.552.791		445.552.791	22.549.785		9.900.000.000	12.232.441.753	2.332.441.753		174.220.943
722080	4.458.502		4.458.502	4.458.502			6.458.502			6.458.502	4.458.502
722090	614.599		614.599	614.599			614.599	63.452.677	62.838.078		163.109.199
Tot. Cat. 22	483.156.996	499.752.673	5.073.101	504.825.774	22.549.785	881.007	10.575.566.408	13.165.601.994	2.622.937.716	32.902.130	351.997.384
TOT. TIT. 7	483.156.996	499.752.673	5.073.101	504.825.774	22.549.785	881.007	10.575.566.408	13.165.601.994	2.622.937.716	32.902.130	351.997.384

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE					DI COMPETENZA					
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)		8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Avanzo di Amministrazione	6.128.597.352	386.475.877		6.515.073.229							
	- Riepilogo dei titoli -											
1 -	- TITOLO	4.040.306.000	1.126.341.880		5.166.647.880		4.117.535.865	1.057.690.671	5.175.226.536	8.578.656		
2 -	- TITOLO	2.891.922.438	491.573.957	18.037.000	3.365.759.445		2.435.219.017	1.035.911.883	3.471.130.900	109.027.680	3.654.425	
3 -	- TITOLO	282.610.000	46.271.000		328.881.000		329.771.206		329.771.205	890.206		
4 -	- TITOLO		2.012.836.000		2.012.836.000		876.669.125	1.116.166.875	2.012.836.000			
5 -	- TITOLO											
6 -	- TITOLO											
7 -	- TITOLO	10.380.950.000			10.380.950.000		12.665.849.321	346.924.283	13.012.773.604	2.697.374.597	65.550.993	
	- TOTALE GENERALE	23.724.385.840	4.033.778.714	18.037.000	27.770.147.554		20.445.044.534	3.556.693.712	24.001.738.246	2.915.571.339	69.207.418	

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -							11.478.162.551	5.751.582.050		5.726.180.501	6.711.831.407
- TITOLO 2 -	7.288.586.921	1.834.446.185	5.454.140.736	7.288.586.921	37.736.330	20.586.560	3.958.225.853	3.039.939.908	60.413.266	976.699.211	1.363.148.319
- TITOLO 3 -	934.807.557	604.729.891	327.231.436	931.957.327	152.132		333.325.040	492.754.294	163.865.294	4.436.040	4.436.040
- TITOLO 4 -	167.266.996	162.983.088	4.436.040	167.419.128							
- TITOLO 5 -	462.086.715		436.846.065	436.846.065		25.240.650	1.468.504.715	856.669.125	40.253.125	612.088.715	1.553.012.940
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -	483.156.996	499.752.673	5.073.101	504.825.774	22.549.785	881.007	10.575.566.408	13.165.681.994	2.622.937.716	32.902.130	351.597.384
TOTALE GENER.	9.335.905.185	2.901.902.837	6.427.732.378	9.329.635.215	60.438.247	46.708.217	27.811.784.567	23.346.947.371	2.887.469.401	7.352.306.597	9.984.426.090

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	- Compensi al Commissario	15.600.000	7.500.000		23.100.000	23.100.000		23.100.000		
101020	- Compensi ai componenti al consiglio di amministrazione									
101030	- Compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	8.200.000			8.200.000	8.190.000		8.190.000		10.000
101050	- Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni agli organi ISTITUZIONALE	3.000.000	1.500.000		4.500.000	4.059.690		4.059.690		440.310
	- Totale Categoria 1 -	26.800.000	9.000.000		35.800.000	35.349.690		35.349.690		450.310
	Cat. 2 - OHERI PER ILPERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	181.000.000		6.000.000	175.000.000	174.201.843	3.471.109	177.672.952	2.672.952	
102011	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio AZIENDE									
102014	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		78.865.000		78.865.000	38.936.606		38.936.606		39.928.394
102015	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	13.008.838			13.008.838	13.050.179		13.050.179	41.341	
102016	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
102017	- Stip.ed altri assegni fissi al pers.impiegatizio "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGR.E DELLE ATT.CONNESSE"	29.978.161	3.390.000		24.368.161	24.368.161		24.368.161		
102019	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio programma C.E.E. n 6315									
10201C	- stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio progr. C.N.R.	13.000.000			13.000.000	13.000.000		13.000.000		
10201N	- Stipendi ed altri assegni fissi al pers. impiegat. ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI		13.916.000		13.916.000	7.315.132		7.315.132		6.600.868
10201P	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio prog. C.E.E. allev.capre da Cashmere		70.500.000		70.500.000					70.500.000
10201X	- Stipendi per il personale a tempo determinato progr. C.E.E.	79.429.928			79.429.928	51.023.328		51.023.328		28.406.600
102020	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio	1.122.042.354	22.000.000		1.144.042.354	1.140.755.599		1.140.755.599		3.286.755
102021	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio AZIENDE	1.083.786.254	30.500.000		1.114.286.254	1.112.100.655	28.200.881	1.140.301.536	26.015.282	
102024	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000		
102025	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	48.407.593			48.407.593	48.407.593		48.407.593		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010	15.600.000	15.600.000		15.600.000			38.700.000	38.700.000			
101020											
101030	8.200.000	8.190.000		8.190.000		10.000	16.400.000	15.380.000		20.000	
101050							4.500.000	4.059.690		440.310	
Tot. Cat. 1	23.800.000	23.790.000		23.790.000		10.000	59.600.000	59.139.690		460.310	
102010	788.750	788.750		788.750			181.000.000	174.990.593		6.009.407	3.471.109
102011											
102014							39.400.000	38.936.606		463.394	
102015	508.622	508.622		508.622			18.687.000	13.558.801		5.128.199	
102016											
102017	180.000	180.000		180.000			27.890.000	24.548.161		3.341.839	
102019											
10201C							13.000.000	13.000.000			
10201N							6.850.000	7.315.132	465.132		
10201P							20.000.000			20.000.000	
10201X							83.800.000	51.023.328		32.776.672	
102020							1.122.000.000	1.140.755.599	18.755.599		
102021	191.699.171	193.275.631		193.275.631	3.189.718	1.613.258	1.130.500.000	1.305.376.286	174.876.286		28.200.881
102024							10.000.000	20.000.000	10.000.000		
102025	6.528.447	6.528.447		6.528.447			54.900.000	54.936.040	36.040		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102026	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	9.733.765			9.733.765	9.733.765		9.733.765		
102027	- Stip.ed altri assegni al pers.operaio "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	10.252.571			10.252.571	10.252.571		10.252.571		
102028	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio programma C.E.E. n 6311									
102029	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio programma C.E.E. n 6315									
10202C	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio Progr. C.N.R.	10.361.810			10.361.810	10.361.810		10.361.810		
10202H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10202M	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio CAVALLI LIPIZZANI									
10202N	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	35.000.000		17.500.000	17.500.000					17.500.000
10202P	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		35.500.000		35.500.000					35.500.000
10202R	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	300.000.000		100.000.000	200.000.000	99.461.326		99.461.326		100.538.674
10202T	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio TORO TERMINALE	4.943.171			4.943.171	4.943.171		4.943.171		
102030	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	5.000.000			5.000.000	2.031.537		2.031.537		2.968.463
102031	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio AZIENDE									
102034	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio Progr. CASEIFICIO OIGATTICO		4.632.000		4.632.000	2.689.920		2.689.920		1.942.080
102035	- compenso per lavoro straordinario personale impieg atizio progr. OVINI CAPRINI	1.147.259			1.147.259	1.147.259		1.147.259		
102037	- Comp.lavoro straord.pers.impieg. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	2.527.546		759.445	1.768.101	1.768.101		1.768.101		
10203N	- Compensi per lavoro straordinario pers. impiegat. ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI		906.500		906.500	517.960		517.960		388.540
10203T	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio Progr. TORO TERMINALE	256.490			256.490	187.526		187.526		68.964
10203U	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio programma BUFALI									
10203X	- STRAORDINARI CE.E.	5.130.480			5.130.480	2.306.556		2.306.556		2.823.924
102040	- Compensi per lavoro straordiario al personale operaio	47.009.430	32.781.234		79.790.664	75.782.047		75.782.047		4.008.617
102041	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio AZIENDE	39.600.000	20.678.500		60.278.500	59.110.267		59.110.267		1.168.233
102045	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	18.911.826			18.911.826	18.911.826		18.911.826		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102026	1.188.793	1.188.793		1.188.793			10.900.000	10.922.558	22.558		
102027							10.252.571	10.252.571			
102028											
102029											
102020							5.200.000	10.361.810	5.161.810		
10202M											
10202M											
10202N											
10202P							10.000.000			10.000.000	
10202R							50.000.000	99.461.326	49.461.326		
10202T							4.943.171	4.943.171			
102030							5.000.000	2.031.537		2.968.463	
102031											
102034							2.300.000	2.689.920	389.920		
102035							1.500.000	1.147.259		352.741	
102037							2.040.555	1.768.101		272.454	
10203M							450.000	517.960	67.960		
102031							256.470	187.526		68.944	
102030											
10203X							5.400.000	2.306.556		3.093.444	
102040	4.090.595	3.287.745		3.287.745		802.850	78.000.000	79.069.792	1.069.792		
102041	9.135.275	9.135.275		9.135.275			54.000.000	68.245.542	14.245.542		
102045							18.911.826	18.911.826			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102046	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
10204C	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio progr. C.N.R.									
10204H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE		7.721.500		7.721.500	7.721.500		7.721.500		
10204T	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio TORO TERMINALE		12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000		
10204U	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio programma BUFALI	13.390.570			13.390.570	13.390.570		13.390.570		
102050	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	26.400.000		2.000.000	24.400.000	16.953.601	7.413.066	24.371.667		28.333
102051	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale AZIENDE	2.375.000	1.000.000		3.375.000	2.836.245	70.000	2.906.245		468.755
102053	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio naz. Prof. Mazziotti									
102054	- Indennità e rimborso spese di trasporto missioni nazionali Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		3.300.000		3.300.000	866.415	472.070	1.338.485		1.961.515
102055	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	1.595.093	2.682.444		4.277.540	4.493.616		4.493.616	216.076	
102056	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	2.393.069			2.393.069	2.284.580	100.000	2.384.580		8.489
102057	- MISSIONI INTERNO CENTRO DIVULGATIVO PZ	987.915	12.275		1.000.190	1.267.590		1.267.590	267.400	
102058	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale prog C.E.E. 6311									
102059	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. C.E.E. n 6315									
10205A	- IDEM Progr. STARTEGIA LATTIERO CASEARIA	544.031			544.031	542.555		542.555		1.476
10205C	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale programma C.N.R.	6.809.630	2.000.000	5.800.000	3.009.630					3.009.630
10205F	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale REVISIONE ANALISI		3.729.882		3.729.882	785.200		785.200		2.944.682
10205H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE		2.174.046		2.174.046	2.154.540		2.154.540		19.506
10205L	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. REGIONE BASILICATA									
10205M	- Indennità e rimborso spese di trasp. per missioni territorio naz.progr.ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	1.114.670			1.114.670	819.640	270.000	1.089.640		25.030
10205N	- Ind. rimborso spese missioni territorio nazionale ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	5.000.000		500.000	4.500.000	333.650	482.900	816.550		3.683.450
10205P	- Indennita' e rimborso spese per missioni nazionali prog. C.E.E. allevamento capre di Cashmere		1.800.000		1.800.000					1.800.000
10205R	- Ind. rimborso spese missioni territorio nazionale RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	10.000.000	50.000.000	10.000.000	50.000.000	3.390.250	5.937.240	9.327.490		40.672.510

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10204G	202.450	202.450		202.450			202.450	202.450			
10204C											
10204H							7.721.500	7.721.500			
10204T							12.000.000	12.000.000			
10204U							13.390.570	13.390.570			
102050	4.770.794	4.644.494	126.300	4.770.794			28.000.000	21.598.095		6.401.905	7.544.366
102051	185.062	185.062		185.062			3.500.000	3.021.307		478.693	70.000
102053											
102054							1.650.000	864.415		785.585	472.070
102055	4.192.820	3.365.890		3.365.890	20.460	847.390	8.382.444	7.859.506		522.938	
102056	1.078.775	822.555		822.555	3.780	260.000	3.500.000	3.107.135		392.865	100.000
102057	2.231.020	2.230.820		2.230.820		200	3.212.275	3.498.410	286.135		
102058											
102059											
10205A	1.021.700	1.021.700		1.021.700			1.565.731	1.564.255		1.476	
10205C							2.009.630			2.009.630	
10205F							3.729.882	785.200		2.944.682	
10205H	5.105.210	5.105.210		5.105.210			7.279.256	7.259.750		19.506	
10205L											
10205M	2.253.750	2.273.055		2.273.055	19.305		2.500.000	3.092.695	592.695		270.000
10205N							2.000.000	333.650		1.666.350	482.900
10205P											
10205R							20.000.000	3.390.250		16.609.750	5.937.240

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205T	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. TORO TERMINALE	2.907.143	10.000.000		12.907.143	3.710.190	4.700.000	8.410.190		4.496.953
10205U	- Indennità di missione e spese di viaggio programma BUFALI	1.540.991			1.540.991	1.381.460	100.000	1.481.460		59.531
10205X	- Missioni in territorio nazionale progr. C.E.E.	7.836.430		344.340	7.492.090	2.930.650	145.290	3.075.940		4.416.150
102060	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	30.000.000	4.200.000		34.200.000	15.547.439	18.692.562	34.240.000	40.000	
102065	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	2.682.444		2.682.444						
102066	- IDEM Progr. FOROGGICOLTURA PRATIVA	2.652.472			2.652.472	1.700.000	952.000	2.652.000		472
102069	- Indennita' e rimborso spese trasporto missioni all'estero programma C.E.E. n. 6315									
10206A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA	5.000.000			5.000.000	1.500.000	806.343	2.306.343		2.693.657
10206C	- Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni all'estero programma C.N.R.	7.686.509	11.170.000		18.856.508	8.492.489	2.578.400	11.070.889		7.785.619
10206H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	2.174.046		2.174.046						
10206K	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero CEE n.8001-CT90-0021									
10206P	- Indennita' e rimborso spese missioni all'estero prog. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		11.700.000		11.700.000					11.700.000
10206R	- Indennità e rimborso spese per missioni all'estero RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	30.000.000	20.000.000	10.000.000	40.000.000	10.640.000	5.816.000	16.456.000		23.544.000
10206T	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero TORO TERMINALE	1.801.162	6.000.000		7.801.162	4.020.000	3.480.000	7.500.000		301.162
10206U	- Indennità e rimborso spese di trasporto missioni all'estero programma BUFALI									
10206X	- Missioni all'estero progr. C.E.E.	14.954.185			14.954.185	3.305.235		3.305.235		11.649.950
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	485.300.000	5.000.000	7.500.000	482.800.000	300.746.990	179.681.893	480.428.883		2.371.117
102081	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente AZIENDE	320.100.000		2.500.000	317.600.000	129.524.337	181.937.936	311.462.273		6.137.727
102084	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		25.538.000		25.538.000	9.303.873		9.303.873		16.234.127
102085	- Oneri previdenziali a carico dell'ente Progr. Ovini Caprini	8.241.477			8.241.477	8.241.477		8.241.477		
102086	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
102087	- Oneri prev. ed assistenz. a carico Ente "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	5.893.150	448.588	50.000	6.291.738	6.291.738		6.291.738		
102088	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente programma C.E.E. n. 6311									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10205T	260.600	278.750		278.750	18.150		12.800.000	3.988.940		8.811.060	4.700.000
10205U	6.839.530	6.710.360		6.710.360	447.610	576.780	8.350.000	8.091.820		258.180	100.000
10205X	507.910	549.555		549.555	41.645		6.155.660	3.480.205		2.675.455	145.290
102060							19.200.000	15.547.438		3.652.562	18.692.562
102065	211.929	211.929		211.929			207.556	211.929	4.373		
102066							2.652.472	1.700.000		952.472	952.000
102069											
10206A							5.000.000	1.500.000		3.500.000	806.343
10206C	313.000	313.000		313.000			13.600.000	8.805.489		4.794.511	2.578.400
10206H	761.918	761.918		761.918			755.954	761.918	5.964		
10206K	2.078.494	2.078.494		2.078.494			3.223.811	2.078.494		1.145.317	
10206P											
10206R							5.000.000	10.640.000	5.640.000		5.816.000
10206T	4.800.000	2.236.746		2.236.746		2.563.254	11.000.000	6.256.746		4.743.254	3.480.000
10206U											
10206X	2.045.815	1.530.000	515.815	2.045.815			13.000.000	4.835.235		8.164.765	515.815
102080	209.805.484	131.902.937	74.190.830	206.093.767		3.711.717	477.500.000	432.649.927		44.850.073	253.872.723
102081	276.202.098	201.038.892	75.124.700	276.163.592		38.506	297.500.000	330.563.229	33.063.229		257.062.636
102084							12.250.000	9.303.873		2.946.127	
102085	430.796	430.796		430.796			8.650.000	8.672.273	22.273		
102086											
102087	1.372.592	1.372.592		1.372.592			5.898.588	7.664.330	1.765.742		
102088											

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
102089		- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente progr. C.E.E. n. 6315								
10209C		- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente C.N.R.	4.000.000			4.000.000	4.000.000		4.000.000	
10209N		- Oneri prev. ed assistenziali a carico dell'Ente ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI		4.232.000		4.232.000	1.451.116		1.451.116	
10209P		- Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente prog. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		23.600.000		23.600.000				23.600.000
10208T		- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente TORO TERMINALE	8.200.000			8.200.000	8.200.000		8.200.000	
10208U		- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente prog. BUFALI								
10208X		- Oneri assistenziali e previdenziali progr. C.E.E.	17.032.112			17.032.112	6.589.348		6.589.348		10.442.764
102090		- Altri oneri sociali a carico dell'Ente								
102100		- Corsi per il person. e partecipaz. alle spese per corsi indetti da ENTI, ISTITUTI VARI AMMIN VARIE	5.000.000	10.000.000	1.200.000	13.800.000	8.261.242	396.612	8.657.854		5.142.146
102103		- Spese per la partecipazione a corsi Prof. Mazziotti								
102106		- Idem Progr. Foraggicoltura Prativa	1.030.000			1.030.000	589.172		589.172		440.828
10210C		- Corsi per il pers. e part.ne alle spese per corsi indetti da Enti vari progr. C.N.R.	2.667.200		337.000	2.330.200	1.682.866	735.500	2.418.366	88.166	
10210R		- Corsi per il pers. e part.ne spese corsi RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		5.000.000		5.000.000	420.000	200.000	620.000		4.380.000
10210T		- Idem Progr.Toro Terminale	2.613.480			2.613.480	2.559.646		2.559.646		53.834
10210U		- Idem Progr. Bufali									
		- Totale Categoria 2 -	4.091.450.248	556.977.969	169.347.275	4.479.650.942	3.553.291.957	446.644.802	3.999.936.759	29.341.217	509.495.400
	Cat. 3	- ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
103010		- Pensioni a carico dell'Ente	27.200.000			27.200.000	24.471.584	2.400.000	26.871.584		328.416
		- Totale Categoria 3 -	27.200.000			27.200.000	24.471.584	2.400.000	26.871.584		328.416
	Cat. 4	- SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010		- Fitti passivi ed oneri locativi	45.000.000	20.500.000		65.500.000		65.500.000	65.500.000		
104011		- Fitti passivi ed oneri locativi AZIENDE	8.000.000		400.000	7.600.000	7.200.000		7.200.000		400.000
104018		- Spese per l'immobile della Fondazione E. BOMPARO									
104020		- Spese per acqua, gas, ed energia elettrica	120.450.000	2.600.000	1.200.000	121.850.000	112.868.049	5.915.482	118.783.531		3.066.469

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102089							4.000.000	4.000.000			
10208C							2.100.000	1.451.116		648.884	
10209H							5.000.000			5.000.000	
10208P							8.200.000	8.200.000			
10208T											
10208U											
102083	2.910.184	2.910.184		2.910.184			17.200.000	9.499.532		7.700.468	
102090											
102100	4.528.300	2.942.500		2.942.500		1.585.800	17.300.000	11.203.742		6.096.258	396.612
102103											
102106							1.030.000	589.172		440.828	
10210C	92.800	92.800		92.800			2.363.000	1.775.666		587.334	735.500
10210K							2.500.000	420.000		2.080.000	200.000
10210T							2.613.489	2.559.646		53.834	
10210U	400.000	400.000		400.000			400.000	400.000			
Tot. Cat. 2	748.722.484	590.505.952	149.957.645	740.463.597	3.740.668	11.999.755	4.053.275.872	4.143.797.909	315.932.376	225.410.339	576.602.447
103010	852.820		852.820	852.820			29.000.000	24.471.584		3.528.416	3.252.820
Tot. Cat. 3	852.820		852.820	852.820			28.000.000	24.471.584		3.528.416	3.252.820
104010	157.850.000		157.850.000	157.850.000			223.350.000			223.350.000	223.350.000
104011							7.400.000	7.200.000		400.000	
104018											
104020	13.043.059	13.332.259		13.332.259	353.900	64.700	122.400.000	126.200.308	3.800.308		5.915.482

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104021	- Spese per acqua, gas, energia elettrica AZIENDE	138.500.000	19.500.000		157.000.000	143.820.289	10.899.983	154.720.272		2.279.728
104024	- Spese per acqua gas ed energia elettrica Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		9.640.940		9.640.940	8.599.593		8.599.593		1.041.347
104025	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	3.034.590			3.034.590	3.034.590		3.034.590		
104026	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104027	- Spese per acqua, gas, energia elettrica "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
10402A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10402C	- Spese per acqua, gas, energia elettrica programma C.M.R.	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000		
10402F	- Spese per acqua, gas, energia elettrica REVISIONE ANALISI									
10402H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10402L	- Spese per acqua, gas, energia elettrica programma REGIONE BASILICATA									
10402P	- Spese per acqua, gas, energia elettrica progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10402R	- Spese per acqua, gas ed energia elettrica RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	13.000.000			13.000.000	6.000.000		6.000.000		7.000.000
10402T	- Spese per acqua, gas ed energia elettrica IGRO TERMINALE		7.000.000		7.000.000	7.000.000		7.000.000		
10402U	- Spese per acqua, gas, energia elettrica programma BUFALI									
10402X	- Spese energia elettrica progr. C.E.E.	6.000.000	2.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000		
104030	- Spese per il riscaldamento	57.600.000		15.700.000	41.900.000	32.172.799	7.524.600	39.697.399		2.202.601
104031	- Spese per il riscaldamento AZIENDE	31.900.000		8.300.000	23.600.000	22.607.283	820.000	23.427.283		172.717
104034	- Spese per il riscaldamento Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		5.000.000		5.000.000	1.399.500		1.399.500		3.600.500
104035	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	1.780.041			1.780.041	1.780.041		1.780.041		
104036	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104037	- Spese per il riscaldamento "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ	7.780.000	19.959		7.799.959	7.799.959		7.799.959		
10403C	- Spese per il riscaldamento programma C.M.R.									
10403H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104021	14.022.361	14.518.011		14.518.011	495.650		158.500.000	158.339.300		161.700	10.899.983
104024							5.800.000	8.599.593	2.799.593		
104025							3.034.590	3.034.590			
104026											
104027							3.000.000	3.000.000			
10402A											
10402C							1.500.000	1.500.000			
10402F											
10402H											
10402L											
10402P											
10402R							6.500.000	6.000.000		500.000	
104021							7.000.000	7.000.000			
104020											
10402X							8.000.000	8.000.000			
104030	17.544.995	16.639.495		16.639.495		905.500	44.300.000	48.812.294	4.512.294		7.524.600
104031	20.215.664	20.231.704		29.231.704	50.040	34.600	41.700.000	42.838.987	1.138.987		820.000
104034							2.500.000	1.399.500		1.100.500	
104035	240.000	240.000		240.000			2.020.000	2.020.041	41		
104036	2.565.434	2.565.434		2.565.434			2.565.434	2.565.434			
104037							7.799.959	7.799.959			
10403C											
10403H											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104031	- Spese per il riscaldamento programma REGIONE BASILICATA									
104032	- Spese per il riscaldamento Progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	10.000.000			10.000.000	2.300.009	2.301.460	4.601.469		5.398.531
104033	- Spese per riscaldamento progr. C.E.E.	6.000.000			6.000.000	6.000.000		6.000.000		
104040	- Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleg calc elettronici, acquisto materiale vario	51.300.000	7.700.000	1.000.000	58.000.000	51.401.537	5.267.035	56.668.572		1.331.428
104041	- Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleggio calcolatori elettronici AZIENDE	14.013.000	30.000		14.043.000	13.106.210	217.580	13.323.790		719.210
104044	- Canoni vari pulizia locali Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		24.119.960		24.119.960	17.707.200	1.606.500	19.313.700		4.806.260
104045	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	2.972.500			2.972.500	2.972.500		2.972.500		
104046	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104047	- Canoni vari, pulizia locali, ecc. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ	4.406.937			4.406.937	4.406.937		4.406.937		
104048	- Canoni vari, pulizia locali progr. C.N.R.									
104049	- Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleggio calc. elettr. progr. REGIONE BASILICATA									
104050	- Canoni vari, pulizia locali,vigilanza,noleg.calc. ecc. progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104051	- Canoni vari, pulizia locali,vigilanza notturna, noleg.calcol. acquisto mat.vario TORO TERMINALE	3.389.724			3.389.724	1.999.200		1.999.200		1.390.524
104052	- Spese per pulizia locali progr. C.E.E.	5.000.000			5.000.000	2.837.923	746.320	3.584.243		1.415.757
104053	- Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti	100.790.000	1.000.000	1.200.000	100.590.000	94.187.997		94.187.997		6.402.003
104054	- Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti AZIENDE	25.620.000	800.000	2.313.500	24.106.500	22.260.497		22.260.497		1.846.003
104055	- Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000		
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, trasporti ecc.	103.550.000	8.000.000		111.550.000	108.579.861	2.328.239	110.908.100		641.900
104061	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche spedizioni ecc. AZIENDE	33.000.000	2.000.000	3.500.000	31.500.000	24.400.018	3.742.104	28.142.122		3.357.878
104064	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti ecc. Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		10.000.000		10.000.000	3.139.250		3.139.250		6.860.750
104065	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	9.658.374			9.658.374	9.658.374		9.658.374		
104066	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	659.200			659.200	659.200		659.200		
104067	- Spese postali, telefoniche, spedizioni, trasporti "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	2.888.050			2.888.050	2.888.050		2.888.050		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10403L											
10403R							5.050.000	2.300.009		2.699.991	2.301.460
10403X							6.000.000	6.000.000			
104040	12.830.326	9.512.466	3.122.560	12.635.026		195.300	56.700.000	60.914.003	4.214.003		8.389.595
104041	4.938.538	3.167.598	1.770.940	4.938.538			10.030.000	16.273.808	6.243.808		1.988.520
104044							12.100.000	17.707.200	5.607.200		1.606.500
104045	4.293.500	4.293.500		4.293.500			7.250.000	7.266.000	16.000		
104046	43.828	43.828		43.828			43.828	43.828			
104047	4.292.632	4.292.632		4.292.632			7.000.000	8.699.569	1.699.569		
10404C											
10404L											
10404P											
10404T							3.389.724	1.999.200		1.390.524	
10404X							5.000.000	2.837.923		2.162.077	746.320
104050	8.463.456	8.463.456		8.463.456			99.800.000	102.651.453	2.851.453		
104051	17.332.447	17.332.447		17.332.447			28.486.500	39.592.944	11.106.444		
104054								4.000.000	4.000.000		
104060	2.750.250	2.491.150		2.491.150	105.500	364.600	111.000.000	111.071.011	71.011		2.328.239
104061	697.000	692.000		692.000		5.000	28.500.000	25.092.018		3.407.982	3.742.104
104064							6.500.000	3.139.250		3.360.750	
104065	120.000	120.000		120.000			9.778.000	9.778.374	374		
104066							659.200	659.200			
104067							2.888.050	2.888.050			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104068	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, programma C.E.E. n. 6314									
104069	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, programma C.E.E. n. 6315									
10406A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10406C	- Idem Progr. C.N.R.	1.227.000	2.500.000		3.727.000	3.659.300		3.659.300		67.700
10406F	- Spese postali e varie REVISIONE ANALISI									
10406H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10406K	- Idem Progr. CEE									
10406L	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, REGIONE BASILICATA									
10406M	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche,spediz. trasporto progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
10406N	- Spese postali telegr. telef. spediz. trasporti ecc ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	4.000.000		1.054.500	2.945.500					2.945.500
10406P	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche,spediz. trasp.ecc. progr. C.E.E. allev. capre da Cashmere		13.300.000		13.300.000					13.300.000
10406R	- Spese postali telegraf. telef. spediz. trasp. ecc. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	10.000.000			10.000.000	5.914.750	159.700	6.074.450		3.925.550
10406T	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, programma TORO TERMINALE	3.762.632	7.000.000		10.762.632	9.473.600		9.473.600		1.289.032
10406U	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche programma BUFALI									
10406X	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporto ecc. progr. C.E.E.	9.000.000			9.000.000	4.026.960		4.026.960		4.973.040
104070	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	6.500.000	1.400.000	303.000	7.597.000	6.422.000		6.422.000		1.175.000
104076	- Idem Progr.Foraggicoltura Prativa	452.089			452.089		429.500	429.500		22.589
10407R	- Spese acq. pubblicazioni frequente consultazione RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		5.000.000		5.000.000	1.381.500		1.381.500		3.618.500
10407T	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione TORO TERMINALE	241.075			241.075	228.720		228.720		12.355
10407U	- Idem Progr. Bufali									
104080	- Spese per stampa annali, monografie, bollettini estratti	2.645.000	9.000.000	1.250.000	10.395.000	3.404.378	3.435.500	6.839.878		3.555.122
104086	- Idem Progr. Foraggicoltura Prativa									
10408C	- Spese per stampa annali, monografie,ecc. Prog. CNR	262.000			262.000	195.000		195.000		67.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104068											
104069											
10406A											
10406C							2.477.000	3.659.300	1.182.300		
10406F											
10406H											
10406X											
10406L											
10406M											
10406N							945.500			945.500	
10406P							2.000.000			2.000.000	
10406R							5.000.000	5.914.750	914.750		159.700
10406T	2.669.110	2.669.110		2.669.110			10.000.000	12.142.710	2.142.710		
10406U											
10406X							9.000.000	4.026.960		4.973.040	
104070	3.871.750	3.790.000		3.790.000		81.750	6.097.000	10.212.000	4.115.000		
104076							452.089			452.089	429.500
10407R							2.500.000	1.381.500		1.118.500	
10407T	375.000	454.438		454.438	79.438		700.000	683.158		16.842	
10407U											
104080	519.150	733.678		733.678	214.528		5.750.000	4.138.056		1.611.944	3.435.500
104086	950.175	950.175		950.175			950.175	950.175			
10408C	238.000	211.500		211.500		26.500	490.000	406.500		83.500	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10408L	- Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti programma REGIONE BASILICATA									
10408M	- Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti programma SCHEDE ALIMENTAZIONE BESTIAME									
10408R	- Spese stampa annali, monigrafie, bollettini, estr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10408T	- Spese per stampa annali,monografie, bollettini estratti TORO TERMINALE	1.051.821			1.051.921	661.336		661.336		390.485
104090	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	22.400.000	3.920.000		26.320.000	23.082.228	1.735.834	24.818.062		1.501.938
104091	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato AZIENDE	3.000.000		500.000	2.500.000	1.457.075	305.360	1.762.435		737.565
104094	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		17.000.000	7.000.000	10.000.000	7.069.973		7.069.973		2.930.027
104095	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	1.466.876			1.466.876	1.466.671		1.466.671		205
104096	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	847.495			847.495	846.996		846.996		499
104097	- Spese per materiale di consumo economato "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	3.003.000		2.657.377	345.623	345.623		345.623		
104098	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato programma C.E.E. n. 6311									
104099	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato programma C.E.E. n. 6315									
10409A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10409C	- Idem Progr. CNR	508.399	500.000		1.008.399	496.771	100.000	596.771		411.628
10409H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10409K	- Idem Progr. CEE									
10409L	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato REGIONE BASILICATA									
10409P	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato prog.-C.E.E. allev.capre da Cashmere		500.000		500.000					500.000
10409T	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato TORO TERMINALE	2.327.651	2.000.000		4.327.651	2.055.595	865.430	2.921.025		1.406.626
10409U	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato programma BUFALI									
10409X	- Spese di economato progr.-C.E.E.	2.000.000		2.000.000						
104100	- Spese per l'acquisto di mangimi ed altro a carico sperimentazione e materiale tecnico di laboratorio	296.850.000	24.700.000		321.550.000	297.618.360	21.055.549	318.673.909		2.876.091
104101	- Spese acq. mat. carat. tecnico AZIENDE (sementi, concimi, mangimi, medicinali, lavorazione terreni)	496.000.000	127.000.000		623.000.000	594.682.582	29.356.862	624.039.744		8.960.256

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10408L											
10408M											
10408R							2.500.000			2.500.000	
10408T	520.429	520.429		520.429			1.000.000	1.181.765	181.765		
104090	4.673.776	6.207.276		6.207.276	9.500	476.000	23.920.000	29.289.504	5.369.504		1.735.834
104091	700.585	700.585		700.585			3.000.000	3.157.660		842.340	305.360
104094							1.500.000	7.069.973	5.569.973		
104095	672.744	672.744		672.744			1.500.000	2.139.415	639.415		
104096	2.387.546	2.387.546		2.387.546			3.200.000	3.234.542	34.542		
104097							345.623	345.623			
10409B											
104099											
10409A											
10409C							1.008.399	496.771		511.628	100.000
10409H											
10409K	115.787	115.787		115.787			115.787	115.787			
10409L											
10409P											
104097	546.800	547.400		547.400	600		4.300.000	2.603.295		1.696.705	865.130
10409U	2.363.500	2.492.650		2.492.650	138.607	9.457	2.363.500	2.492.650	129.150		
10409X											
104100	73.350.762	73.931.388		73.931.388	1.212.723	632.097	274.700.000	371.549.748	96.849.748		21.055.549
104101	294.107.061	294.130.717	100.000	294.230.717	1.048.616	924.960	680.000.000	878.813.599	198.813.599		29.456.862

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104103	- Idem Progr. Prof. Mazziotti									
104105	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	20.380.393			20.380.393	20.377.460		20.377.460		2.933
104106	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	38.588.525			38.588.525	21.964.563	16.385.008	38.349.571		238.954
104108	- Spese per l'acquisto di materiale di carattere tecnico e di laboratorio progr. C.E.E. n. 6311									
104109	- Spese per l'acquisto di materiale di carattere tecnico e di laboratorio progr. C.E.E. n. 6315									
10410A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10410C	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carat. tecnico e di laboratorio contributo C.N.R.	31.617.195	31.957.000		63.574.195	32.438.253	12.311.370	44.749.728		18.824.467
10410F	- Spese per l'acquisto di materiale consumo di carattere tecnico REVISIONE ANALISI									
10410H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE		18.000.000		18.000.000	16.632.878	733.242	17.366.120		633.880
10410K	- Idem Progr. CEE									
10410L	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico REGIONE BASILICATA									
10410N	- Spese per l'acq. mangimi ed altro a carico sperim. mat.tec. laboratorio prog.ALLEV. CAVALLI LIPIZZANI									
10410N	- Spese per l'acquisto materiale sperim. e labor. ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	6.000.000			6.000.000					6.000.000
10410P	- Spese per acquisto materiale c/sperimentaz.agr. da tec.lab. progr. C.E.E. allev. capre da Cashmere		79.200.000		79.200.000					79.200.000
10410R	- Spese per l'acquisto materiale sperim. e labor. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	170.000.000	30.000.000	10.000.000	190.000.000	49.487.918	4.983.016	54.470.834		135.529.166
10410T	- Spese per l'acquisto di materiale consumo di carattere tecnico TORO TERMINALE	40.942.537	137.000.000		177.942.537	152.556.949	15.370.675	167.927.624		10.014.913
10410U	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma BUFALI									
10410X	- Spese per l'acquisto di mangimi a carico sperim. e materiale tecnico da laboratorio progr. C.E.E.	39.005.195			39.005.195	31.606.543	3.260.775	34.867.339		4.137.857
104110	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio autoveizi	122.350.000	16.000.000	9.200.000	129.150.000	110.555.376	13.798.115	124.353.491		4.796.509
104111	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio autoveizi, macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE	254.000.000	3.000.000	9.000.000	248.000.000	207.831.112	33.079.782	240.910.894		7.089.106
104114	- Spese di esercizio manutenzione noleggio autoveizi Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		5.000.000		5.000.000	1.929.430		1.929.430		3.070.570
104115	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	2.825.018			2.825.018	2.825.018		2.825.018		
104116	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI - ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104103											
104105	49.942.330	49.935.967		49.935.967	630.000	636.363	70.250.000	70.313.427	113.427		
104106	84.892.021	78.813.684		78.813.684	1.311	6.079.648	123.500.000	100.778.247		22.521.753	16.385.008
104108											
104109											
104110											
104110	18.922.436	18.277.456		18.277.456		644.980	55.600.000	50.715.814		4.884.186	12.311.370
104115											
104116	4.933.324	4.933.324		4.933.324			22.933.324	21.566.202		1.367.122	733.242
104116	6.059.668	6.059.668		6.059.668			6.059.668	6.059.668			
104116	1.405.954	1.405.954		1.405.954			1.405.954	1.405.954			
104116	11.004.142	11.192.532		11.192.532	188.390		11.004.142	11.192.532	188.390		
104116							3.000.000			3.000.000	
104116							10.000.000			10.000.000	
104116							75.000.000	49.487.818		25.512.182	4.983.016
104117	42.818.754	42.214.751		42.214.751	183.720	787.723	180.000.000	194.771.700	14.771.700		15.370.675
104118	106.295.918	102.542.788	3.450.398	105.993.186	228.540	531.272	106.295.918	102.542.788		3.753.130	3.450.398
104118	994.805	1.066.205		1.066.205	71.400		40.000.000	32.672.768		7.327.232	3.260.775
104119	18.044.373	17.472.360		17.472.360	66.421	638.434	120.800.000	128.027.736	7.227.736		13.798.115
104119	136.067.521	135.265.042		135.265.042	181.801	984.280	244.000.000	343.096.154	99.096.154		33.079.782
104119							2.500.000	1.929.430		570.570	
104119	2.808.710	2.136.373		2.136.373		672.337	5.633.728	4.961.391		672.337	
104119	36.642.348	36.780.859		36.780.859	138.511		36.642.348	36.780.859	138.511		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104117	- Spese di esercizio, manutenz., noleggio automezzi "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	1.084.149			1.084.149	1.084.149		1.084.149		
104118	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi C.E.E. n. 6311									
10411A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10411H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10411K	- Idem Progr. CEE									
10411L	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi REGIONE BASILICATA									
10411P	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automez progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10411R	- Spese esercizio manutenz. noleggio automezzi RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	30.000.000		30.000.000	20.000.000	8.857.444	1.235.000	10.092.444		9.907.556
10411T	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi TORO TERMINALE	1.918.289	3.000.000		4.918.289	4.797.735	100.000	4.897.735		20.554
10411U	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi programma BUFALI									
10411X	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi progr. C.E.E.	6.541.700		2.500.000	4.041.700	2.284.561	332.220	2.616.861		1.424.839
104120	- Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio attrezzature tecniche, calcolatori elettronici	24.100.000	6.700.000	5.000.000	25.800.000	14.597.294	6.688.481	21.285.765		4.514.235
104121	- Manutenz. riparaz. mobili e macchine ufficio, attrez. tecniche, calc. elettr. AZIENDE									
104124	- Manutenzione macchine d'ufficio, attrezzature tecniche e calcolatori Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		5.000.000	1.000.000	4.000.000	2.798.875		2.798.875		1.201.125
104125	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	3.313.991			3.313.991	3.284.400		3.284.400		29.591
104126	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104127	- Manut.riparz.mobili, macchine ufficio, attrez.tec. "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10412C	- Manutenz. riparaz. mobili, macc. ufficio, attrez. tecniche, calcolatori elettronici programma C.N.R.	6.147.084	4.000.000		10.147.084	3.553.202	3.674.462	7.227.664		2.919.420
10412F	- Manutenz. ripar. mobili e macc. ufficio, attrez. tecniche, calcolatori elettron. REVISIONE ANALISI									
10412I	- Manutenzione,riparazione mobili e macchine uff. attr. tec. calcolatori elett. TORO TERMINALE	899.115	4.000.000		4.899.115	4.171.769	700.000	4.871.769		27.346
10412U	- Manutenzione riparazione mobili e macchine ufficio attr.-tecniche, calcolatori elettr. prog. BUFALI									
10412X	- Spese di manutenzione per attrezzature tecniche progr. C.E.E.	1.000.000			1.000.000	933.780		933.780		66.220
104130	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	24.700.000	1.000.000	3.000.000	22.700.000	20.607.992	1.490.421	22.097.513		602.487

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + / IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104117							1.084.149	1.084.149			
104118											
104119	5.990.050	5.990.050		5.990.050			5.990.050	5.990.050			
104119											
104119											
104119											
104119											
104119							20.000.000	8.857.444		11.142.556	1.235.000
104119	12.995.134	12.995.134		12.995.128	169.994		17.000.000	18.062.863	1.062.863		100.000
104119											
104119	458.300	458.300		458.300			4.500.000	2.742.941		1.757.059	332.220
104120	9.640.815	6.534.915		6.534.915		3.105.900	31.700.000	21.132.199		10.567.801	6.688.681
104121											
104124							1.500.000	2.798.875	1.298.875		
104125	126.082	126.082		126.082			3.440.000	3.410.482		29.518	
104126											
104127	1.284.653	1.284.653		1.284.653			1.284.653	1.284.653			
104128	3.410.636	3.731.936		3.731.936	321.300		11.580.000	7.285.138		4.294.862	3.674.462
104129											
104127	285.600	285.600		285.600			4.800.000	4.457.369		342.631	700.000
104120	7.924.398	7.924.398		7.924.398			7.924.398	7.924.398			
104129							1.000.000	933.780		66.220	
104130	24.580.608	24.115.650		24.115.650	83.273	548.231	36.000.000	44.722.742	8.722.742		1.490.424

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104131	- Manuten. riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti AZIENDE	76.800.000	81.830.000		158.630.000	101.992.293	51.342.347	153.334.640		5.295.360
104134	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		11.000.000		11.000.000	10.597.949		10.597.949		402.051
104135	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. OVINI e CAPRINI	3.601.869			3.601.869	3.598.684		3.598.684		3.185
104136	- Idem Progr. Foraggicoltura Prativa	1.357.974			1.357.974	1.002.040	339.500	1.341.540		16.434
104137	- Manutenz.riparaz.adattamento locali e impianti "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"	203.586			203.586	203.586		203.586		
10413A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10413C	- Manuten. riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti programma C.N.R.									
10413H	- IDEM PROGR. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	7.721.500		7.721.500						
10413M	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti prog. ALLEVAM. CAVALLI LIPIZZANI	37.161.121			37.161.121	28.907.421	8.253.700	37.161.121		
10413T	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti TORO TERMINALE	13.482.483			13.482.483	13.104.135	252.186	13.356.321		126.162
10413X	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. C.E.E.		2.500.000		2.500.000	2.437.992		2.437.992		62.008
104140	- Spese per elaborazione dati									
10414C	- Spese per elaborazione dati Prog. CNR	999.904			999.904	993.000		993.000		6.904
10414T	- Spese per elaborazione dati TORO TERMINALE	1.722.200	10.000.000		11.722.200	3.148.750		3.148.750		8.573.450
104150	- Spese cartografiche, classificazioni terreni	200.000			200.000					200.000
104160	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	15.000.000		9.000.000	6.000.000	1.083.020	2.000.000	3.083.020		2.916.980
104161	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna AZIENDE									
104165	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	3.226.595			3.226.595	3.218.875		3.218.875		7.720
104169	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna progr. C.E.E. n. 6315									
10416A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10416C	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna programma C.N.R.									
10416H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10416L	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna REGIONE LOMBARDIA									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104131	39.005.146	28.665.246	10.248.000	38.913.246	62.179	154.079	130.830.000	130.657.539		172.461	61.590.347
104134							7.000.000	10.597.949	3.597.949		
104135	778.870	778.870		778.870			4.379.000	4.377.554		1.446	
104136	2.637.908	2.279.508		2.279.508		358.400	3.980.000	3.281.548		698.452	339.500
104137	395.199	327.369		327.369		67.830	590.000	530.955		59.045	
10413A											
10413C											
10413H											
10413R	20.840.711	19.844.680	723.520	20.568.200	43.009	315.520	48.000.000	48.752.101	752.101		8.977.220
10413T	13.478.883	11.217.883	2.261.000	13.478.883			14.000.000	24.322.018	10.322.018		2.513.186
10413X							2.500.000	2.437.992		62.008	
104140											
10414C	2.000.096	2.000.096		2.000.096			3.000.000	2.993.096		6.904	
10414T	627.130	627.130		627.130			12.349.330	3.775.860		8.573.450	
104150							200.000			200.000	
104160	2.763.775	2.763.775		2.763.775			3.000.000	3.846.795	846.795		2.000.000
104161											
104165							3.226.595	3.218.875		7.720	
104169											
10416A	357.000	357.000		357.000			357.000	357.000			
10416C											
10416H											
10416L											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10416T	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna TORO TERMINALE	11.200.000			11.200.000	3.274.880		3.274.880		7.925.120
104170	- Spese per l'attivita' divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa' scientifiche									
10417L	- IDEM Progr. REGIONE BASILICATA									
10417T	- Spese per l'attività divulgativa,scambi culturali ed iscrizioni a società scientif.TORO TERMINALE	2.800.000			2.800.000					2.800.000
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali	46.650.000	4.301.000	5.202.000	45.749.000	21.886.129	21.632.920	43.519.049		2.229.951
104181	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali (veterinari)	68.300.000	10.000.000		78.300.000	68.753.542	6.199.000	74.952.542		3.347.458
104184	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104185	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	5.471.100			5.471.100	5.407.870		5.407.870		63.230
104186	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104187	- Corrispettivi prestazioni professionali e speciali SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. ED ATTIVITA' CONNES.	4.500.000		454.000	4.046.000	4.046.000		4.046.000		
104188	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma C.E.E. n.6311									
104189	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma C.E.E. n.6315									
10418A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10418C	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali C.N.R.	4.000.000	12.000.000		16.000.000	3.980.000	2.606.600	6.586.600		9.413.400
10418F	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali REVISIONE ANALISI									
10418H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10418X	- Idem Progr. CEE									
10418L	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma REGIONE BASILICATA									
10418M	- Corrispettivi per prestaz. profes. ed incarichi speciali progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	22.978.175			22.978.175	22.901.120		22.901.120		77.055
10418R	- Corrispettivi prestazioni professionali e speciali RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	20.000.000	40.000.000		60.000.000	20.956.000	6.535.480	27.491.480		32.508.520
10418T	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma TORO TERMINALE		50.000.000		50.000.000	24.522.880	2.122.900	26.645.780		23.354.220
10418U	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma BUFALI	3.000.000			3.000.000	2.784.600	160.000	2.944.600		55.400
104200	- Spese per accertamento sanitari, cure, ricoveri e protesi	5.600.000	2.800.000		8.400.000	7.202.954		7.202.954		1.197.046

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10416T							11.200.000	3.274.880		7.925.120	
104170											
10417L											
10417T							2.800.000			2.800.000	
104180	58.292.170	41.181.272	16.114.000	57.295.272	487.062	1.483.960	66.099.000	63.067.401		3.031.599	37.746.920
104181	15.801.420	15.795.420		15.795.420		6.000	75.000.000	84.548.962	9.548.962		6.199.000
104184											
104185	2.202.200	2.202.200		2.202.200			7.670.000	7.610.070		59.930	
104186	6.232.623	6.219.855		6.219.855		12.768	6.232.623	6.219.855		12.768	
104187							1.796.000	4.046.000	2.250.000		
104188											
104189											
10418A											
10418C	9.631.084	9.631.084		9.631.084			19.631.084	13.611.084		6.020.000	2.606.600
10418F											
10418H											
10418K											
10418L											
10418M	10.000.060	10.009.060		10.009.060	9.000		20.000.000	32.910.180	12.910.180		
10418R							25.000.000	20.956.000		4.044.000	6.535.480
10418T	29.404.197	26.363.755		26.363.755		3.040.442	69.404.197	50.886.635		18.517.562	2.122.900
10418U	14.474.882	14.366.792		14.366.792		108.090	17.474.882	17.151.392		323.490	160.000
104200	461.000	461.000		461.000			6.000.000	7.663.954	1.663.954		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104220	- Spese di rappresentanza	200.000	4.800.000		5.000.000	183.605	500.000	693.605		4.316.395
104230	- Spese per organizzazione congressi, mostre, ecc.									
104234	- Spese per organizzazione convegni Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		354.579.100		354.579.100	305.586.331	8.443.040	314.029.371		40.549.729
104237	- Spese per organizzazione congressi ecc. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE		18.861.864		18.861.864	12.518.242		12.518.242		6.343.622
10423L	- Spese per organizzazione congressi, mostre ecc. REGIONE BASILICATA		20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000		
10423Y	- IDEM per Congresso ASPA									
104244	- Spese coordinamento programma INCROCI									
104245	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	10.978.694			10.978.694	10.977.750		10.977.750		944
10424H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	57.540.170		18.000.000	39.540.170	31.080.185	8.459.985	39.540.170		
10424T	- Spese per coordinamento TORO TERMINALE									
10424U	- Spese coordinamento programma BUFALI									
104280	- Spese per quote associative	4.900.000	1.400.000		6.300.000	5.975.000		5.975.000		325.000
	- Totale Categoria 4 -	2.953.346.016	1.316.669.823	158.455.877	4.111.559.962	3.151.277.613	397.302.963	3.548.580.576		562.979.386
Cat. 5	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio	240.000.000			240.000.000		240.000.000	240.000.000		
105020	- Compenso ai componenti commissione d'esame		1.200.000		1.200.000		1.200.000	1.200.000		
	- Totale Categoria 5 -	240.000.000	1.200.000		241.200.000		241.200.000	241.200.000		
Cat. 6	- TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio									
106020	- Equo indennizzo al pers. per perdita di integrita' fisica subita per infortunio causa di servizio									
106030	- Altri trasferimenti passivi									
106038	- Altri trasferimenti passivi progr. C.E.E. n. 6311									
10603K	- Idem Progr. CEE		14.063.158		14.063.158		14.063.158	14.063.158		
10603X	- Tasferimenti progr. C.E.E.	64.800.000			64.800.000	30.000.000		30.000.000		34.800.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104220	1.305.080	1.312.280		1.312.280	7.200		6.300.000	1.495.885		4.804.115	500.000
104230											
104234							190.000.000	305.586.331	115.586.331		8.442.640
104237	10.937.736	10.979.623		10.979.623	41.888	1	29.799.600	23.497.865		6.301.735	
10423L							20.000.000	20.000.009			
10423Y											
104244											
104245	7.744.900	7.586.250		7.586.250		160.650	18.700.000	18.564.000		136.000	
10424H	5.593.453	5.592.257		5.592.257		1.196	45.100.000	36.672.442		8.427.558	8.459.885
10424T	2.444.650	2.427.600		2.427.600		17.050	2.444.650	2.427.600		17.050	
10424U	3.487.195	3.446.479		3.446.479	124.729	165.445	3.487.195	3.446.479		40.716	
104280	1.425.800	1.297.800	128.000	1.425.800			6.400.000	7.272.800	872.800		128.000
Tot. Cat. 4	1.521.229.413	1.307.999.362	195.768.418	1.503.767.780	8.158.830	25.620.463	4.239.639.846	4.459.276.975	654.975.029	435.337.900	593.071.351
105010	39.003.478	21.752.220	17.251.258	39.003.478			50.000.000	21.752.220		28.247.780	257.251.258
105020							1.200.000			1.200.000	1.200.000
Tot. Cat. 5	39.003.478	21.752.220	17.251.258	39.003.478			51.200.000	21.752.220		29.447.780	258.451.258
106010											
106020											
106030											
106038											
10603K							14.063.158			14.063.158	14.063.158
10603X							64.800.000	30.000.000		34.800.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 6 -	64.800.000	14.063.158		78.863.158	30.000.000	14.063.158	44.063.158		34.800.000
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi su mutui	173.575.749			173.575.749	173.595.740		173.595.740	19.991	
107020	- Interessi passivi su conto correnti bancari									
107030	- Spese e commissioni bancarie	6.720.000		200.000	6.520.000	7.066.810	85.000	7.151.810	631.810	
107031	- Spese e commissioni bancarie AZIENDE	1.000.000			1.000.000	30.600		30.600		969.400
107040	- Interessi su prestiti a tasso ordinario									
107050	- Interessi su prestiti a tasso agevolato									
	- Totale Categoria 7 -	181.295.749		200.000	181.095.749	180.693.150	85.000	180.778.150	651.801	969.400
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI									
108010	- Imposte tasse e tributi vari	195.450.000	500.000	6.102.000	189.848.000	193.583.249	3.111.990	196.695.239	6.847.239	
108011	- Imposte tasse e tributi vari AZIENDE	9.600.000	1.000.000	300.000	10.300.000	16.691.997	3.627.250	20.319.247	10.019.247	
	- Totale Categoria 8 -	205.050.000	1.500.000	6.402.000	200.148.000	210.275.246	6.739.240	217.014.486	16.866.486	
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109010	- Restituzione e rimborsi diversi		11.286.500		11.286.500	20.952.920	1.069.140	22.022.060	10.735.560	
109011	- Restituzione e rimborsi diversi AZIENDE									
109013	- Restituzione e rimborsi diversi progr. PASCOLI		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000		
109014	- Restituzione e rimborsi diversi progr. INCROCI									
109016	- Restituzione e rimborsi diversi Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA		25.656		25.656		25.656	25.656		
10901C	- Restituzione e rimborsi diversi Progr. C.N.R.									
10901E	- Restituzione e rimborsi diversi progr.-acquisto 100 giovenche									
109016	- Restituzione e rimborsi diversi progr. GRONDAIE Tor Mancina									
10901P	- Restituzione e rimborsi diversi programma sottoprogetto OVINI									
109018	- SPESE PROGR.FAO PROF.PILLA		3.950.000		3.950.000	3.949.800	200	3.950.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 6							78.863.158	30.000.000		48.863.158	14.063.158
107010							173.575.749	173.595.740	19.991		
107020											
107030	10.000	10.000		10.000			6.530.000	7.076.810	546.810		85.000
107031	3.400	3.400		3.400			1.003.400	34.000		969.400	
107040											
107050											
Tot. Cat. 7	13.400	13.400		13.400			181.109.149	180.706.550	566.801	969.400	85.000
108010	7.609.958	1.006.100	6.603.858	7.609.958			194.398.000	194.589.349	191.349		9.715.848
108011	584.925	399.599		399.599		185.326	10.700.000	17.091.596	6.391.596		3.627.250
Tot. Cat. 8	8.194.883	1.405.699	6.603.858	8.009.557		185.326	205.098.000	211.680.945	6.582.945		13.343.098
109010							11.286.500	20.952.920	9.666.420		1.069.140
109011											
109013	2.771.479		2.771.479	2.771.479			2.771.479			2.771.479	7.771.479
109014											
109016											25.656
10901C	8.827.658		8.827.658	8.827.658			8.827.658			8.827.658	8.827.658
10901E	10.903.860		10.903.860	10.903.860			10.903.860			10.903.860	10.903.860
10901G	16.639.370		16.639.370	16.639.370			16.639.370			16.639.370	16.639.370
10901P											
109019							3.950.000	3.949.800		200	200

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 9 -		20.262.156		20.262.156	24.902.720	6.094.996	30.997.716	10.735.560	
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	- Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	38.000.000	2.600.000		38.600.000	9.625.116		9.625.116		28.974.884
110020	- Fondo di riserva	5.000.000	12.139.009	17.139.009						
110030	- Oneri vari straordinari									
110040	- Spese di realizzo entrate									
110050	- Altre spese non classificabili	2.020.000		1.000.000	1.020.000	642.488		642.488		377.512
110051	- Altre spese non classificabili AZIENDE									
110054	- Spese non classificabili Progr. CASEIFICIO DIDATTI CO		1.000.000		1.000.000	448.800		448.800		551.200
110055	- Idem Progr. Ovini-Caprini									
110056	- Idem Foraggicoltura Prativa	225.692			225.692	220.001		220.001		5.691
110057	- IDEM Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
11005C	- Altre spese non classificabili programma C.N.R.									
11005K	- Idem Progr. CEE									
11005L	- Altre spese non classificabili programma REGIONE BASILICATA									
11005M	- Altre spese non classificabili progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
11005R	- Altre spese non classificabili RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		5.000.000		5.000.000		3.153.500	3.153.500		1.846.500
11005T	- Altre spese non classificabili TORO TERMINALE	255.427	2.000.000		2.255.427	1.107.566		1.107.566		1.147.861
11005X	- Altre spese non classificabili progr. C.E.E.	1.123.000			1.123.000	1.123.000		1.123.000		
	- Totale Categoria 10 -	44.624.119	22.739.009	18.139.009	49.224.119	13.166.971	3.153.500	16.320.471		32.903.648
	- TOTALE TITOLO 1 -	7.834.566.132	1.942.412.115	352.544.161	9.424.434.086	7.223.428.931	1.117.683.659	8.341.112.590	57.595.064	1.140.916.560
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI D'USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211010	- Acquisto terreni									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 9	39.142.367		39.142.367	39.142.367			54.378.867	24.902.720	9.666.420	39.142.567	45.237.363
110010	1.800.000		1.800.000	1.800.000			22.650.000	9.625.116		12.974.884	1.800.000
110020											
110030											
110040											
110050	130.836	130.400		130.400		436		772.888	772.888		
110051											
110054							500.000	448.800		51.200	
110055											
110056							225.892	220.001		5.891	
110057	3.331.000		3.000.000	3.000.000		331.000	3.331.000			3.331.000	3.000.000
11005C											
11005K	20.001	20.001		20.001			20.001	20.001			
11005L	5.654.944	5.663.944		5.663.944	9.000		5.654.944	5.663.944	9.000		
11005M	495.000	495.000		495.000			495.000	495.000			
110058							2.500.000			2.500.000	3.153.500
110059	139.305	139.305		139.305			2.369.000	1.244.871		1.053.129	
11005X							1.123.000	1.123.000			
Tot. Cat. 10	11.571.086	6.448.650	4.800.000	11.248.650	9.000	331.436	38.749.637	19.615.621	781.888	19.915.904	7.953.500
TOT. TIT. 1	2.392.530.131	1.951.915.283	414.376.366	2.366.291.649	11.908.498	38.144.980	8.989.914.529	9.175.344.214	988.505.459	803.075.774	1.532.080.025
TIT. 2											
21010											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
211020	- Acquisto edifici									
211030	- Acquisizione diritti reali									
211040	- Spese per progettazione e costruzione immobili									
211044	- Spese per progettazione e costruzione immobili CASEIFICIO DIDATTICO		56.000.000		56.000.000					56.000.000
211045	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
211048	- Spese per progettazione e costruzione immobili REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO		300.000.000		300.000.000					300.000.000
211050	- Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili		90.000.000		90.000.000	13.055.787	50.715.559	63.771.346		26.228.654
211051	- Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili AZIENDE									
211054	- Ristrutturazione caseificio ed impianti Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		797.500.000	9.000.000	788.500.000	5.065.057	595.000	5.660.057		782.839.943
211056	- IDEM PROGR.MA FORAGGICOLTURA PRATIVA									
211057	- IDEM Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ	31.727.717			31.727.717		31.727.717	31.727.717		
211058	- Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO		9.000.000		9.000.000					9.000.000
211059	- SPESE IMPIANTO ELETTRICO AZ. PORCELLASCO									
211060	- Ricostruzione, ripristino e trasformazione GROMDAIE Tor Mancina									
211065	- Contributi per adeguamento norme antincendio CREMONA									
211068	- Contributo adeguamento antincendio FOGGIA									
211069	- Ricostruzione, ripristino,trasformazione immobili Prog. finalizzato alla ristrutturazione Sez.MO	4.727.501.000			4.727.501.000	5.474.000	12.100.000	17.574.000		4.709.927.000
211072	- Contributo M.A.F. risanamento tetti pericolanti Torino									
211080	- Spese per miglioramenti fondiari									
	- Totale --- Categoria 11 -	4.759.228.717	1.252.500.000	9.000.000	6.002.728.717	23.594.844	95.138.276	118.733.120		5.883.995.597
Cat. 12	- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio		14.437.000		- 14.437.000	- 13.554.127	- 760.000	- 14.314.127		- 122.873
212011	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio AZIENDE									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
211020											
211030											
211040											
211044							28.000.000			28.000.000	
211045											
211048							150.000.000			150.000.000	
211050	274.249.976	166.401.251	104.701.839	271.103.086		3.146.890	299.249.976	179.457.038		119.792.938	155.417.394
211051											
211054							386.000.000	5.065.057		380.934.943	595.000
211056											
211057	201.705.169	197.302.136	4.403.033	201.705.169			233.400.000	197.302.136		36.097.864	36.130.750
211058							4.500.000			4.500.000	
211059	231.157.500	99.246.000	131.911.500	231.157.500			231.157.500	99.246.000		131.911.500	131.911.500
211060											
211065	11.056.814					11.056.814	11.056.814			11.056.814	
211066											
21105Y	2.499.000	2.499.000		2.499.000			2.000.000.000	7.973.000		1.992.027.000	12.100.000
21105Z											
211060											
Tot. Cat. 11	720.668.459	465.448.387	241.016.368	706.464.755		14.203.704	3.343.364.290	489.043.231		2.854.321.059	336.154.644
212010	95.318.147	93.624.890		93.624.890	100.953	1.794.210	101.018.147	107.179.017	6.160.870	-	760.000
212011											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212014	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio CASEIFICIO DIDATTICO		103.500.000		103.500.000	61.706.260	39.781.700	101.487.960		2.012.040
212015	- Acquisto mobili arredi e macchine progr. OVINI CAPRINI									
212017	- IDEM Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ	25.817.744		23.583.103	2.234.641		2.193.743	2.193.743		40.898
212019	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio progr. C.E.E. n. 6315									
21201F	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio REVISIONE ANALISI									
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	55.450.000	20.050.000	4.106.750	71.393.250	51.899.335	3.093.480	54.992.815		16.410.435
212024	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		12.000.000		12.000.000	6.897.945		6.897.945		5.102.055
212027	- Acquisto libri, pubblicazioni biblioteca "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE		4.721.239		4.721.239	4.721.239		4.721.239		
21202F	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca REVISIONE ANALISI		362.890		362.890					362.890
21202L	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca progr. REGIONE BASILICATA									
212030	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche		82.000.000		82.000.000	1.818.320	80.179.700	81.998.020		1.980
212031	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche AZIENDE									
212034	- Acquisto macchine ed attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
212035	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	69.754.464			69.754.464	5.960.000	63.730.801	69.690.801		63.663
212036	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA	13.042.937			13.042.937	4.391.100	8.651.837	13.042.937		
212038	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrez.tecniche REGIONE BASILICATA ALLEV.OVICAPRIN		100.000.000		100.000.000		99.964.727	99.964.727		35.273
212039	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche progr. C.E.E. n. 6315									
21203C	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma C.N.R.	380.000	6.000.000		6.380.000	5.623.680		5.623.680		756.320
21203F	- Acquisto attrezzature REVISIONE ANALISI		49.457.301		49.457.301	14.879.760	9.169.000	24.048.760		25.408.541
21203H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
21203L	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche progr. REGIONE BASILICATA									
21203M	- Acquisto macchine ed attrezzi scientif. attrezzat. tecniche progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	20.058.812			20.058.912	5.593.000	14.217.836	19.810.836		247.976
21203P	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici attrez.tec progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		39.600.000		39.600.000					39.600.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212014							47.000.000	61.706.260	14.706.260		39.781.700
212015											
212017	4.084.675		4.084.675	4.084.675							6.278.418
212019											
21201F											
212020	11.360.543	11.161.186	119.000	11.280.186		80.357	67.943.250	63.060.521		4.882.729	3.202.480
212024							6.000.000	6.897.945	897.945		
212027	528.761	510.400		510.400		18.361	5.200.000	5.231.639	31.639		
21202F	156.880					156.880	519.770			519.770	
21202L											
212030	41.628.525	29.436.385	4.264.750	33.701.135		8.927.390	83.628.525	30.254.705		53.373.820	84.444.450
212031											
212034											
212035	5.062.500					5.062.500	74.000.000	5.960.000		68.040.000	63.730.801
212036	63.308.000					63.308.000	78.350.937	4.391.100		71.959.837	8.451.837
212038							50.000.000			50.000.000	99.964.727
212039											
21203C	19.620.000	19.620.000		19.620.000			26.000.000	25.243.680		756.320	
21203F							32.000.000	14.879.760		17.120.240	9.169.000
21203H											
21203L											
21203M	14.170.730	12.633.478	1.465.852	14.099.330		71.400	15.000.000	18.226.478	3.226.478		15.683.688
21203P											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212031	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche TORO TERMINALE									
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma BUFALI	12.651.865			12.651.865	824.413		824.413		11.827.452
212040	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli	22.610.000	12.000.000		34.610.000	32.031.720	1.792.800	33.824.520		785.480
212041	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE		1.166.200		1.166.200	1.166.200		1.166.200		
212044	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli CASEIFICIO DIDATTICO		430.000.000		430.000.000					430.000.000
212045	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli progr. OVINI CAPRINI									
212047	- MACCH.AGRICOLE CENTRO DIVULGATIVO PZ									
212048	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO		41.000.000		41.000.000					41.000.000
212049	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli programma C.E.E. n. 6315									
21204A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
21204H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
212050	- Acquisto autoveicoli									
212055	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
212056	- ACQUISTO AUTOMEZZI PROGR.FOR.PRATIVA									
212058	- Acquisto automezzi REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO		50.000.000		50.000.000	48.790.000		48.790.000		1.210.000
212060	- Acquisto bestiame		13.000.000		13.000.000		13.000.000	13.000.000		
212061	- Acquisto bestiame AZIENDE		650.000		650.000	640.920		640.920		9.080
212065	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI	7.109.561			7.109.561	7.108.920		7.108.920		641
212068	- Acquisto bestiame REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO		100.000.000		100.000.000					100.000.000
21206A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
21206H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
21206P	- Acquisto bestiame progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		99.800.000		99.800.000		99.711.000	99.711.000		89.000
21206T	- Acquisto bestiame programma TORO TERMINALE	319.883.907			319.883.907	72.000.000	155.700.000	227.700.000		92.183.907

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
21203T	125.523.282					125.523.282	125.523.282			125.523.282	
21203U	99.157.743	89.199.683		89.199.683	247.698	10.205.958	110.000.000	90.024.096		19.975.904	
212040	243.896.865	236.281.350		236.281.350	994	7.616.509	192.000.000	268.313.070	76.313.070		1.792.800
212041	320.000	320.000		320.000			1.486.200	1.486.200			
212044							215.000.000			215.000.000	
212045											
212047											
212048							20.500.000			20.500.000	
212049											
21204A											
21204H											
212050	66.586.000	30.406.000		30.406.000		36.180.000	12.086.000	30.406.000	18.320.000		
212055											
212056											
212058							25.000.000	48.790.000	23.790.000		
212060	3.985.000	3.000.000	985.000	3.985.000			16.985.000	3.000.000		13.985.000	13.985.000
212061	20.000.000	18.927.629		18.927.629		1.072.371	20.650.000	19.568.549		1.081.451	
212065	9.482.900	9.482.900		9.482.900			16.000.000	16.591.820	591.820		
212068							50.000.000			50.000.000	
21206A											
21206H											
21206P							30.000.000			30.000.000	99.711.000
212061	106.142.300	101.657.859		101.657.859		4.484.441	200.000.000	173.657.859		26.342.141	155.700.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212060	- Acquisto hardware programma BUFALI									
212070	- Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari									
212071	- Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari AZIENDE									
212077	- Ripristino,trasformazione,manutenzione impianti, attrezzi e macchinari TORO TERMINALE									
212080	- Grandi manutenzioni automezzi									
212081	- Grandi manutenzioni macchine agricole									
	- Totale Categoria 12 -	546.759.290	1.179.744.630	27.689.853	1.698.814.067	339.606.939	591.936.624	931.543.563		767.270.504
	Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
213010	- Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati									
213020	- Depositi in buoni postali									
213030	- Acquisto altri titoli di credito	500.000			500.000					500.000
	- Totale Categoria 13 -	500.000			500.000					500.000
	Cat. 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamenti in depositi									
214020	- Vers. in depositi bancari o pagamenti premi a compagnie di assicuraz per il fondo indenn. licenz		28.338.983		28.338.983		28.338.983	28.338.983		
214030	- Depositi a cauzione	300.000			300.000					300.000
214040	- Anticipazioni alle gestioni autonome									
214050	- Prelievi presso la Tesoreria statale									
	- Totale Categoria 14 -	300.000	28.338.983		28.638.983		28.338.983	28.338.983		300.000
	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	40.000.000	32.000.000		72.000.000	121.112.880		121.112.880	-49.112.880	
	- Totale Categoria 15 -	40.000.000	32.000.000		72.000.000	121.112.880		121.112.880	-49.112.880	
	- TOTALE TITOLO 2 -	5.346.788.007	2.492.583.613	36.689.853	7.802.681.767	484.314.663	715.413.883	1.199.728.546	49.112.880	6.652.066.101
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSO MUTUI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212060											
212070											
212071											
212077											
212080											
212081											
Tot. Cat. 12	930.332.551	655.261.760	10.919.277	666.181.037	522.399	264.674.213	1.619.891.111	994.868.699	144.038.082	769.060.494	602.855.901
213010											
213020											
213030	3.929.060					3.929.060	500.000			500.000	
Tot. Cat. 13	3.929.060					3.929.060	500.000			500.000	
214010											
214020	301.320.000		301.320.000	301.320.000			301.320.000			301.320.000	329.658.983
214030							300.000			300.000	
214040											
214050											
Tot. Cat. 14	301.320.000		301.320.000	301.320.000			301.620.000			301.620.000	329.658.983
215010							72.000.000	121.112.880	49.112.880		
Tot. Cat. 15							72.000.000	121.112.880	49.112.880		
TOT. TIT. 2	1.956.250.370	1.120.710.147	553.255.645	1.673.965.792	522.399	282.806.977	5.337.375.401	1.605.024.810	193.150.962	3.925.501.553	1.268.669.528
TIT. 3											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
316010	- Riborso di mutui	162.081.701			162.081.701	162.081.710		162.081.710	9
	- Totale Categoria 16 -	162.081.701			162.081.701	162.081.710		162.081.710	9
	Cat. 17 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
317010	- Restituzione, anticipazioni di cassa dell'Istituto Tesoriere								
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive								
	Cat. 18 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI								
318010	- Rimborso di anticipazioni								
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
319010	- Restituzione alle gestione autonome di anticipazioni								
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
320010	- Estinzione debiti diversi a tasso agevolato								
320020	- Estinzione debiti diversi a tasso ordinario								
	- TOTALE TITOLO 3 -	162.081.701			162.081.701	162.081.710		162.081.710	9
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
	Cat. 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
421010	- Ritenute erariali	645.000.000			645.000.000	533.146.696	68.323.472	601.470.168	43.529.832
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	177.500.000			177.500.000	78.919.903	108.897.512	187.817.415	10.317.415
421030	- Ritenute diverse	7.850.000			7.850.000	2.538.348		2.538.348	5.311.652
421040	- Restituzione trattenute conto terzi	28.200.000			28.200.000	18.294.930	1.195.561	19.490.491	8.709.509
421050	- Somme pagate per c/terzi								
421060	- Anticipazione fondo economato	18.400.000			18.400.000	12.400.000		12.400.000	6.000.000
421061	- Anticipazione fondo economato AZIENDE	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000	
421070	- Anticipazione Sezioni Operative Periferiche	9.500.000.000			9.500.000.000	11.961.109.905		11.961.109.905	2.461.109.905
421080	- Anticipazioni varie	2.000.000			2.000.000				2.000.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
316010							162.081.701	162.081.701	9		
Tot. Cat. 16							162.081.701	162.081.701	9		
317010											
317020											
318010											
319010											
320010											
320020											
TOT. TIT. 3							162.081.701	162.081.701	9		
TIT. 4											
421010	67.850.449	67.165.451		67.165.451		684.998	700.000.000	600.312.147		99.687.853	68.323.472
421020	140.938.847	76.634.254	64.105.586	140.739.840		199.007	160.000.000	155.554.157		4.445.843	173.003.098
421030	143.000	143.000		143.000			7.500.000	2.681.348		4.818.652	
421040	1.759.364	1.759.364		1.759.364			25.000.000	20.054.294		4.945.706	1.195.581
421050	102.350		102.350	102.350			102.350			102.350	102.350
421060							18.400.000	12.400.000		6.000.000	
421061							2.000.000	2.000.000			
421070	536		536	536			9.500.000.536	11.961.109.905	2.461.109.369		536
421080							2.000.000			2.000.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
421090	- Partite in conto sospesi					225.947.277		225.947.277	225.947.277				
	- Totale Categoria 21 -	10.380.950.000			10.380.950.000	12.834.357.659	178.416.545	13.012.773.604	2.697.374.597	65.550.993			
	- TOTALE TITOLO 4 -	10.380.950.000			10.380.950.000	12.834.357.659	178.416.545	13.012.773.604	2.697.374.597	65.550.993			

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421090	12.830.692	12.830.692		12.830.692			12.830.692	238.777.969	225.947.277		
Tot. Cat. 21	223.625.238	158.532.761	64.208.472	222.741.233		884.005	10.427.833.578	12.992.889.820	2.687.056.646	122.000.404	242.625.017
TOT. TIT. 4	223.625.238	158.532.761	64.208.472	222.741.233		884.005	10.427.833.578	12.992.889.820	2.687.056.646	122.000.404	242.625.017

SPESE

CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IM +	IM -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	7.834.586.132	1.942.412.115	352.544.161	9.424.434.086	7.223.428.931	1.117.683.659	8.341.112.590	57.535.064	1.140.914.550
	- TITOLO 2 -	5.346.788.007	2.492.533.613	36.689.853	7.802.691.767	484.314.683	715.413.883	1.199.729.566	49.412.880	8.652.065.101
	- TITOLO 3 -	162.081.701			162.081.701	162.081.710		162.081.710	7	
	- TITOLO 4 -	10.380.950.000			10.380.950.000	12.834.357.659	178.416.545	13.012.773.594	2.497.374.597	65.550.993
	- TOTALE GENERALE	23.724.385.840	4.434.995.728	389.234.014	27.770.147.554	20.704.182.383	2.011.514.087	22.715.696.450	2.604.082.550	7.858.533.654

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (5+15)
FZA. TITOLI											
- TITOLO 1 -	2.382.539.131	1.951.915.289	414.376.366	2.341.271.655	10.498.481	31.766.989	3.169.914.529	3.175.344.234	553.565.459	803.075.774	1.532.640.825
- TITOLO 2 -	1.454.229.370	1.120.710.147	552.255.645	1.672.965.792	332.845	282.164.423	5.337.375.491	1.605.024.540	193.150.542	3.925.501.553	1.269.669.528
- TITOLO 3 -							142.681.710	142.681.710	0		
- TITOLO 4 -	283.425.635	159.532.785	64.238.672	223.771.457		59.654.178	10.427.833.578	12.372.889.620	2.687.056.445	122.000.404	242.625.047
TOTALE GENER.	4.172.405.776	3.231.158.121	1.031.340.483	4.262.998.474	10.848.326	369.585.590	24.517.205.309	23.295.340.554	3.859.713.076	4.850.577.731	3.043.554.570

27/02/95 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

CONSOLIDATA

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	1.760.440.640	1.174.382.541	23.350.236.055	23.936.374.154
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	1.760.440.640	1.174.382.541	23.350.236.055	23.936.374.154
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	9.335.905.185	9.984.426.090	3.597.131.959	2.948.611.054
	9.335.905.185	9.984.426.090	3.597.131.959	2.948.611.054
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	697.420.000	697.420.000		
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	12.562.607	12.562.607		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	709.982.607	709.982.607		

27/02/95 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94**

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	4.572.405.739	3.043.354.570	2.023.944.984	3.552.996.153
	4.572.405.739	3.043.354.570	2.023.944.984	3.552.996.153
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	1.279.022.026	1.116.940.316		162.081.710
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	1.279.022.026	1.116.940.316		162.081.710
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

27/02/95 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94**

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	552.057.770	724.497.286	172.439.516	
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	552.057.770	724.497.286	172.439.516	
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti	9.648.200	9.488.068		160.132
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	9.648.200	9.488.068		160.132
IMMOBILI				
Edifici	3.296.425.186	3.785.468.417	489.043.231	
Costruzioni in corso	6.906.140.050	6.906.140.050		
Diritti reali				
	10.202.565.236	10.691.608.467	489.043.231	

27/02/95 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94**

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	2.131.000.000	2.509.000.000	378.000.000	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	2.131.000.000	2.509.000.000	378.000.000	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	9.148.525.062	10.274.844.927	1.126.319.865	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio				
	9.148.525.062	10.274.844.927	1.126.319.865	
TOTALE PASSIVITA'	17.130.952.827	16.944.139.813	3.528.264.849	3.715.077.863
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

27/02/95 — SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.385.605.148	4.819.394.237	458.779.089	24.990.000
Automezzi	2.744.576.261	2.820.952.261	79.196.000	2.820.000
Mobili e macchine d'ufficio	1.029.877.032	1.197.691.309	168.885.277	1.071.000
Bestiame	2.868.020.824	2.446.118.751		421.902.073
Materiale bibliografico	496.287.588	571.477.693	75.190.105	
	11.524.366.853	11.855.634.251	782.050.471	450.783.073
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	34.094.966.491	35.149.939.310	28.390.901.232	27.335.928.413
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	34.094.966.491	35.149.939.310	28.390.901.232	27.335.928.413
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	6.095.207	6.095.207		
Conti diversi				
	6.095.207	6.095.207		

27/02/95 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio	16.964.013.664	18.205.799.497	1.241.785.833	
	16.964.013.664	18.205.799.497	1.241.785.833	
TOTALE A PAREGGIO	34.094.968.491	35.149.939.310	4.770.050.682	3.715.077.863
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	6.095.207	6.095.207		
Conti diversi				
	6.095.207	6.095.207		

28/02/95 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**

CONSOLIDATO

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE		
TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LOVORO E/O DEGLI ISCRITTI	£.	
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	4.700.147.880
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	£.	8.578.656
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	466.500.000
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	3.216.873.217
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	135.463.490
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	116.938.758
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	5.144.119
Totale parte prima	£.	8.649.646.120
SPESE		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	35.349.690
Categoria 2 - ONERI PER ILPERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	3.999.936.759
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	26.871.584
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	3.549.614.176
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	241.200.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	44.063.158
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	180.778.150
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	217.014.486
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	30.997.716
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	16.320.471
Totale parte prima	£.	8.342.146.190

28/02/95 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	
--	Contributi MAF relativi progr. speciali già accertati in precedenti esercizi	£.
--	Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.
--	Redditi e proventi patrimoniali:	£.
	Depositi cauzionali	
--	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.
--	Vendite di pubblicazioni	£.
--	Prestazioni di particolari servizi	£.
--	Ricavi pluriennali	£.
--	Scorte di magazzino	£. 724.497.286
	Totale	£. 724.497.286
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.
	Totale	£.
C)	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	
--	Idem	£.
	Totale	£.
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
--	Sopravvenienze attive	£.
--	Maggiori residui attivi	£. 40.438.247
--	Insussistenze passive	£.
--	Minori residui passivi	£. 320.255.408
--	Acquisizioni patrimoniali	£. 1.271.093.702
	Totale	£. 1.631.787.357
E)	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	
--	IDEM	£. 1.171.217.643
--	Costituzione del fondo non accantonato in esercizi precedenti	£.
--	Depositi cauzionali	£.
	Totale	£. 1.171.217.643
	Totale parte seconda	£. 3.527.502.286

28/02/95 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	SPESE	
A)	SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£. 552.057.770
--	Materie prime e materiali di consumo viveri	£.
--	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.
--	Spese per servizi esterni	£.
--	Spese diverse di amministrazione	£.
--	Spese per trasferimenti	£.
--	Oneri finanziari	£.
--	Spese diverse	£.
--	Costi pluriennali	£.
	Totale	£. 552.057.770
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
--	Oneri in natura	£.
	Totale	£.
C)	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	
--	Idem	£.
	Totale	£.
D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
--	Immobili	£.
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£.
--	Automezzi, mobili e macchine	£.
--	Diversi	£. 1.126.319.865
	Totale	£. 1.126.319.865
E)	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	

28/02/95 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**

Parte seconda: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

—	Svalutazione crediti	£.	
—	Svalutazione titoli	£.	
—	Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.	
—	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	
—	Eliminazione mobili	£.	28.881.009
—	Esproprio	£.	
—	Eliminazione titoli	£.	160.132
—	Alienazione bestiame	£.	421.902.073
	Totale	£.	450.943.205
F)	ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA		
—	Imposte e tasse da regolare	£.	
—	Altri oneri da definire	£.	
—	Accantonamenti diversi	£.	
—	Acantonamenti a fondo rischi	£.	
	Totale	£.	
G)	QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE		
—	Idem	£.	28.338.983
—	Adeguamento anni precedenti indennità anzianità del personale	£.	378.000.000
	Totale	£.	406.338.983
H)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
—	Sopravvenienze passive	£.	
—	Maggiori residui passivi	£.	10.848.343
—	Insussistenze attive	£.	
—	Minori residui attivi	£.	46.708.217
	Totale	£.	57.556.560
I)	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		
—	Idem	£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	2.593.216.383

Totale generale entrate	£.	12.177.148.406
Totale generale spese	£.	10.935.362.573
Avanzo economico	£.	1.241.785.833
Totale a pareggio	£.	12.177.148.406

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1994

CONSOLIDATA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		+	£. 1.760.440.640
Riscossioni in c/competenza	£.20.448.333.218		
Riscossioni in c/residui	£. 2.901.902.837		£.23.350.236.055
Pagamenti c/competenza	£.20.705.215.963		
Pagamenti c/residui	£. 3.231.158.191		£.23.936.374.154
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		+	£. 1.174.302.541
Residui attivi anni precedenti	£. 6.427.732.378		
Residui attivi dell'esercizio	£. 3.556.693.712		£. 9.984.426.090
Residui passivi anni precedenti	£. 1.031.840.483		
Residui passivi dell'esercizio	£. 2.011.514.087		£. 3.043.354.570
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			£. 8.115.374.061
di cui PROGRAMMI SPECIALI			£. 7.795.131.626
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			£. 320.242.435

27/02/95 LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1979							
2300	00017	203022	CONTRIBUTO PROG. IPOFECONDITA'	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE CAPITOLO	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE ANNO	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE PARZIALE	50.451.981			50.451.981		
			ANNO 1981							
2300	00501	722090	RECUPERO PARTE STIPENDIO CICCONI R.	I.N.P.S.	614.599			614.599		
				TOTALE CAPITOLO	614.599			614.599		
				TOTALE ANNO	614.599			614.599		
				TOTALE PARZIALE	51.066.580			51.066.580		
			ANNO 1983							
2300	00501	722080	RECUPERO SOMME ANTICIPATE	I.N.P.S.	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE CAPITOLO	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE ANNO	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE PARZIALE	53.043.764			53.043.764		
			ANNO 1985							
2302	00001	309011	Rimborso contrib. person. avventizio az. agr.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	1.440.110			1.440.110		
				TOTALE CAPITOLO	1.440.110			1.440.110		
2300	00501	722080	RECUPERO INDENNITA' DI MATERNITA' ANTICIPATE A CICCONI R.	I.N.P.S.	2.481.318			2.481.318		
				TOTALE CAPITOLO	2.481.318			2.481.318		
				TOTALE ANNO	3.921.428			3.921.428		
				TOTALE PARZIALE	56.965.192			56.965.192		
			ANNO 1986							
2300	00018	204018	CONTR.REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	34.275.000		25.965.000	8.310.000	69	12/05/94
				TOTALE CAPITOLO	34.275.000		25.965.000	8.310.000		
2300	00014	518019	FINANZIAMENTO	C.E.E.	44.800.000			44.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	44.800.000			44.800.000		
				TOTALE ANNO	79.075.000		25.965.000	53.110.000		
				TOTALE PARZIALE	136.040.192		25.965.000	110.075.192		
			ANNO 1987							
2302	00002	309011	Rimb. contrib. person. avventizio az. agr.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.230.930			3.230.930		

27/02/95 — LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1987							
				TOTALE CAPITOLO	3.230.930			3.230.930		
2300	00007	515012	FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	26.228.535			26.228.535		
				TOTALE CAPITOLO	26.228.535			26.228.535		
2300	00013	512019	FINANZIAMENTO	C.E.E.	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE ANNO	31.659.465			31.659.465		
				TOTALE PARZIALE	167.699.657		25.965.000	141.734.657		
			ANNO 1988							
2304	00019	307011	CONG. SOIA 87\88	FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI	3.653.326	-3.653.326				
2304	00020	307011	SUINI 1986 - 1985	CAMURATI WALTER	38.441.583			38.441.583		
2304	00021	307011	SOIA 1987 - 1988	FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI	1.992.682	-1.992.682				
				TOTALE CAPITOLO	44.087.591	-5.646.008		38.441.583		
				TOTALE ANNO	44.087.591	-5.646.008		38.441.583		
				TOTALE PARZIALE	211.787.248	-5.646.008	25.965.000	180.176.240		
			ANNO 1989							
2300	00016	203027	CONTR.MAF TORO TERMINALE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	354.760.185			354.760.185		
				TOTALE CAPITOLO	354.760.185			354.760.185		
2304	00212	307011	SALDO FATT. N. 49 - BECCASTECCA - SUINI AFTA	SALUMIFICIO ESTENSE DI PERGAMI ENZO E C.	1.598.200	-1.598.200				
2307	00029	307011	DA DITTA PICA SILVANA - PER PASCOLO ERBAI	DITTA PICA SILVANA - FITTO PASCOLI	5.110.200	-5.110.200				
2307	00030	307011	AFFITTO ERBAI	DITTA CRISTALLINI MORRA - FITTO PASCOLI	6.744.900			6.744.900		
2307	00031	307011	FORNITURA LATTE BUFALA	SOC. CREMERIA ALIBRANDI	33.450.656			33.450.656		
				TOTALE CAPITOLO	46.904.156	-6.708.400		40.195.756		
2307	00033	307051	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	SOC. CREMERIA ALIBRANDI	151.164			151.164		
				TOTALE CAPITOLO	151.164			151.164		
2306	00001	308011	AFFITTO TERRENI	COMUNE DI BELLA	10.379.240			10.379.240		
				TOTALE CAPITOLO	10.379.240			10.379.240		
2300	00022	51501W	CONTR.M.A.F.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	91.225.905			91.225.905		
				TOTALE CAPITOLO	91.225.905			91.225.905		
				TOTALE ANNO	503.420.650	-6.708.400		496.712.250		
				TOTALE PARZIALE	715.207.898	-12.354.408	25.965.000	676.888.490		
			ANNO 1990							
2300	00001	203010	2 BORSE LAUREATI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	18.000.000		18.000.000		186	27/12/94

27/02/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1990							
2300	00002	203010	9 BORSE LAUREATI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	81.000.000		51.000.000	30.000.000	185	27/12/94
2300	00003	203010	CONTRIBUTO PER 2 BORSE DIPLOMATI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	15.000.000		15.000.000		186	27/12/94
2300	00056	203010	CONTRIBUTO INTEGRATIVO 90	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	24.000.000			24.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	120.000.000		84.000.000	54.000.000		
2300	00040	203025	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	823.540.555			823.540.555		
				TOTALE CAPITOLO	823.540.555			823.540.555		
2300	00041	203026	CONTRIB MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	524.765.190		379.969.315	144.795.875	126	30/09/94
				TOTALE CAPITOLO	524.765.190		379.969.315	144.795.875		
2300	00042	20302A	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	153.058.950		146.514.880	6.544.070	127	30/09/94
				TOTALE CAPITOLO	153.058.950		146.514.880	6.544.070		
2300	00043	20302M	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	354.730.860		270.362.110	84.368.750	128	30/09/94
									187	27/12/94
				TOTALE CAPITOLO	354.730.860		270.362.110	84.368.750		
2300	00039	20302U	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	452.026.190			452.026.190		
				TOTALE CAPITOLO	452.026.190			452.026.190		
2300	00058	20302Y	CONTRIBUTO MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	144.900.000			144.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	144.900.000			144.900.000		
2305	00141	307011	Conferimento grano duro	F.I.C.A.	56.525.000			56.525.000		
2305	00142	307011	Conferimento orzo	F.I.C.A.	6.674.800			6.674.800		
2305	00143	307011	Conguaglio grano duro	F.I.C.A.	8.250.000			8.250.000		
2305	00144	307011	Conguaglio orzo	F.I.C.A.	909.000			909.000		
2307	00029	307011	LATTE BUFALA	I.F.A.L.D. SRL	23.404.359			23.404.359		
2307	00042	307011	PAGLIA PER N. 300 BALLONI. STIPA CAPANNA VECCHIA.	CANDELA COMMERCIO CARNI E BESTIAME SRL	1.560.000			1.560.000		
				TOTALE CAPITOLO	97.323.159			97.323.159		
2301	00183	308010	SOC. MONTE GEN.-SERVITU' 90	CLIENTI VARI	258.800			258.800		
2305	00064	308010	Comune di Bella Esproprio terreni anno 1983	COMUNE DI BELLA	4.915.000			4.915.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.173.800			5.173.800		
2307	00016	308011	SOC. CLEMENTI AFFITTO TERRENO ANNO 1990	SOC. CLEMENTI PIERO	10.372.000			10.372.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.372.000			10.372.000		
2300	00059	309020	INDENNIZZI ASSICURATIVI SEZ. PZ RESIDUO 1982	*** DEBITORI DIVERSI ***	2.319.720			2.319.720		
				TOTALE CAPITOLO	2.319.720			2.319.720		
2300	00060	411010	INDENNITA' DI ESPROPRIO SEZ. PZ RESIDUO 1985	*** DEBITORI DIVERSI ***	3.684.040			3.684.040		
				TOTALE CAPITOLO	3.684.040			3.684.040		
2300	00038	412010	DEL N° 67 VENDITA SISTEMA ETV 300	MANDOLESI LUIGI	752.000			752.000		
				TOTALE CAPITOLO	752.000			752.000		
2300	00045	51501F	CONTRIB. MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	1.405.260	-1.405.260				

27/02/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	1.405.260	-1.405.260				
				TOTALE ANNO	2.712.051.724	-1.405.260	880.846.305	1.829.800.159		
				TOTALE PARZIALE	3.427.259.622	-13.759.668	906.811.305	2.506.688.649		
			ANNO 1991							
2300	00160	203010	CONTRIBUTO M.A.F.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	133.095.845			133.095.845		
				TOTALE CAPITOLO	133.095.845			133.095.845		
2300	00081	203027	CONTRIB. M.A.F.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	1.033.600.000		561.950.278	471.749.722	48	11/05/94
									70	12/05/94
				TOTALE CAPITOLO	1.033.600.000		561.850.278	471.749.722		
2300	00159	20601K	SALDO CONTRIBUTO C.E.E.	C.E.E.	43.682.465			43.682.465		
				TOTALE CAPITOLO	43.682.465			43.682.465		
2307	00433	307011	CONGUAGLIO PREZZO SEME DI GIRASOLE	CEREOL ITALIA SRL	426.317	-426.317				
				TOTALE CAPITOLO	426.317	-426.317				
2300	00082	51501F	50% CONTR. M.A.F. REV. ANALISI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	8.574.390	-8.574.390				
				TOTALE CAPITOLO	8.574.390	-8.574.390				
2306	00236	722060	Recupero fondo economato anno 1991	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	3.000.000		3.000.000		334	29/12/94
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
				TOTALE ANNO	1.222.379.017	-9.000.707	564.850.278	648.528.032		
				TOTALE PARZIALE	4.649.638.639	-22.760.375	1.471.661.583	3.155.216.681		
			ANNO 1992							
2300	00183	20301M	CONTRIBUTO MAF	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	300.000.000		146.459.000	153.541.000	188	27/12/94
				TOTALE CAPITOLO	300.000.000		146.459.000	153.541.000		
2300	00166	203027	SALDO CONTRIBUTO MAF CENTRO DIVULGATIVO PZ	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	171.090.000			171.090.000		
				TOTALE CAPITOLO	171.090.000			171.090.000		
2306	00226	20401L	Contributo per corso di aggiornamento	REGIONE BASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	9.388.000			9.388.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.388.000			9.388.000		
2302	00100	307011	Acconto latte dic. 92 e saldo liquid. anno 92	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	11.850.008		11.850.008		1	3/01/94
2302	00101	307011	Saldo conferim. bovini macello anno 92	COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	862.082		862.082		36	1/04/94
2306	00053	307011	Latte di capra Fatt. 16	A.S.C.A.	1.519.430		1.519.430		249	19/10/94
2306	00061	307011	Ricavo vendita capretti Fatt. 23	VE.CA.M.	5.009.971			5.009.971		
2306	00062	307011	Ricavo vendita agnelli fatt. 11	VE.CA.M.	3.642.274			3.642.274		
2306	00088	307011	Fornitura latte di capra Fatt. 42	CASEIFICIO PACE E BECCE	390.102	-390.102				
				TOTALE CAPITOLO	23.273.867	-390.102	14.231.520	8.652.245		

27/02/95 — LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1992							
2307	00477	307051	PREMIO PER HA 9 SEMINATIVO A GIRASOLE	A.I.M.A. PREMIO AIUTO COMUNITARIO.	4.500.000		4.500.000		224	15/06/94
				TOTALE CAPITOLO	4.500.000		4.500.000			
2307	00462	308011	CANONI AFFITTO TERRENO 2° 3° 4° TRIM. 92	CAVE DEL TEVERE SRL	11.053.259			11.053.259		
				TOTALE CAPITOLO	11.053.259			11.053.259		
2300	00094	309010	RECUPERO ASSEGNO SMARRITO	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	2.475.000			2.475.000		
2300	00095	309010	RECUPERO ASSEGNO PROTESTATO	LUNARI AGATA	56.821.850			56.821.850		
				TOTALE CAPITOLO	59.296.850			59.296.850		
2300	00127	309017	RECUPERO IRPEF DI TRANA	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	6.649.030			6.649.030		
				TOTALE CAPITOLO	6.649.030			6.649.030		
2300	00167	515017	SALDO CONTRIBUTO MAF CENTRO DIVULGATIVO PZ	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	191.214.000			191.214.000		
				TOTALE CAPITOLO	191.214.000			191.214.000		
2300	00168	51501F	SALDO CONTRIBUTO MAF REVISIONE ANALISI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	15.261.000	-15.261.000				
				TOTALE CAPITOLO	15.261.000	-15.261.000				
				TOTALE ANNO	791.726.006	-15.651.102	165.190.520	610.884.384		
				TOTALE PARZIALE	5.441.364.645	-38.411.477	1.636.852.103	3.766.101.065		
			ANNO 1993							
2300	00150	20301Y	CONTRIBUTO MAF PER RISTRUTTURAZIONE SEZ.MODENA	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	2.341.350.000			2.341.350.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.341.350.000			2.341.350.000		
2300	00164	20401L	CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA	9.383.000			9.383.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.383.000			9.383.000		
2300	00151	20601X	CONTRIBUTO PROGR. C.E.E.	C.E.E.	216.488.700		19.325.602	197.163.098	162	30/11/94
				TOTALE CAPITOLO	216.488.700		19.325.602	197.163.098		
2301	00061	307011	CONIGLI F17	COOP. EULALIA	1.586.711		1.586.711		3	11/01/94
2301	00074	307011	CONIGLI F21	COOP. EULALIA	1.427.969		1.427.969		3	11/01/94
2301	00080	307011	CONIGLI F 23	COOP. EULALIA	946.196			946.196		
2301	00081	307011	CONIGLI F22	COOP. EULALIA	955.886			955.886		
2301	00115	307011	CONIGLI F 29	COOP. EULALIA	1.398.083			1.398.083		
2301	00116	307011	CONIGLI F 26	COOP. EULALIA	1.839.075			1.839.075		
2301	00117	307011	CONIGLI F27	COOP. EULALIA	851.725			851.725		
2301	00145	307011	CONIGLI F 34	COOP. EULALIA	1.987.829			1.987.829		
2301	00159	307011	CONIGLI F 36	COOP. EULALIA	1.951.948			1.951.948		
2301	00169	307011	CONIGLI F 41	COOP. EULALIA	2.685.484			2.685.484		
2301	00170	307011	CONIGLI F 42	COOP. EULALIA	1.497.165			1.497.165		
2301	00184	307011	CONIGLI F 46	COOP. EULALIA	1.464.399			1.464.399		
2301	00230	307011	CONIGLI	CUNIGRAND SRL	697.221	1	697.222		86	13/06/94
2301	00231	307011	LATTE 10	FATTORIE OSELLA	5.560.310		5.560.310		2	11/01/94
2301	00232	307011	LATTE 11	FATTORIE OSELLA	5.389.641		5.389.641		18	8/02/94

27/02/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
2301	00233	307011	LETAME F 57	MODESANO MATTEO	192.465	35	192.500		12	25/01/94
2301	00234	307011	LETAME F 56	MODESANO MATTEO	192.465	35	192.500		12	25/01/94
2301	00236	307011	LATTE 12	FATTORIE OSELLA	5.100.000	1.313.659	6.413.659		31	4/03/94
2302	00112	307011	Acc.latte confer.nov.93 e acc.straord. 1-1/30-11-93	LATTERIA SOPESINESE Soc. Coop. a r.l.	65.621.398		65.621.398		2	3/01/94
2302	00113	307011	Acc.latte confer.dic.93 e saldo liquid. anno 93	LATTERIA SOPESINESE Soc. Coop. a r.l.	152.934.731	13.536.746	166.471.477		9	27/01/94
									34	25/03/94
									44	28/04/94
									61	26/05/94
									69	1/07/94
									79	27/07/94
									90	25/08/94
									98	27/09/94
									108	28/10/94
									118	25/11/94
2302	00114	307011	Saldo conferin. bovini macello anno 93	COOPERATIVA CARALLEVAMENTI	1.000.000	-421.084	578.916		140	29/12/94
2302	00118	307011	Conferin. n. 1 bovina da macello	COOPERATIVA CARALLEVAMENTI	360.322		360.322		133	21/12/94
2304	00121	307011	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO - BECC. STRAD.	INDUSTRIA ZUCCARIERA ITALIANA	97.620.000	2.820.774	100.440.774		7	14/01/94
									2	13/01/94
									2	13/01/94
									31	13/04/94
2304	00122	307011	SPETTANZA POLPE BIETOLE SECCHE - STRAD. BECC.	*** DEBITORI DIVERSI ***	1.974.655	-1.974.655			31	13/04/94
2306	00065	307011	Fornitura ricotta Fatt. 26,31,34.	S . I . A . D .	82.768		82.768		107	19/05/94
2306	00080	307011	Fornitura ricotta Fatt. 38, 44.	S . I . A . D .	32.604		32.604		107	19/05/94
2306	00139	307011	Fornitura latte fatt. 66	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	3.387.175		3.387.175		8	27/01/94
2306	00167	307011	Vendita formaggi, fatt. 69	MADAIO ANTONIO	459.396		459.396		9	27/01/94
2306	00168	307011	Vendita latte, Giugno fatt. 70	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	4.405.126		3.942.956	462.170	137	13/06/94
									238	4/10/94
2306	00194	307011	Fornitura formaggi	MADAIO ANTONIO	583.150		583.150		9	27/01/94
2306	00196	307011	Fornitura latte	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	4.208.490			4.208.490		
2306	00228	307011	VENDITA FORMAGGIO	MADAIO ANTONIO	978.623		978.623		9	27/01/94
2306	00229	307011	VENDITA LATTE	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	2.525.094			2.525.094		
2306	00236	307011	Vendita capretti	FEDELE VINCENZO	108.000		108.000		78	20/04/94
2306	00241	307011	Vendita formaggi	MADAIO ANTONIO	2.056.421		2.056.421		50	24/03/94
2306	00247	307011	Vendita latte mese di ottobre	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	1.687.593			1.687.593		
2306	00260	307011	Fornitura formaggi	EMPORIA TELLUS di Duberti Pier Vittorio	68.016		68.016		51	24/03/94
2306	00267	307011	Vendita latte	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	923.906		923.906		49	24/03/94
2306	00275	307011	Vendita formaggi	MADAIO ANTONIO	821.054		821.054		50	24/03/94
2306	00289	307011	Ricavo vendita formaggi	MADAIO ANTONIO	951.138		951.138		84	27/04/94
2306	00291	307011	Ricavo vendita latte mese di novembre	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	416.653			416.653		
2306	00308	307011	Vendita formaggi	MADAIO ANTONIO	828.147		828.147		84	27/04/94
2306	00309	307011	Vendita formaggi	HOTEL ASCF	95.524	400	95.524		38	7/03/94
2306	00335	307011	Fornitura formaggi	MADAIO ANTONIO	536.150	30	536.180		84	27/04/94
2307	00331	307011	CONGUAGLIO PREZZO DEL LATTE PARTE GIUGNO 93	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	514.834		514.834		113	25/03/94
2307	00332	307011	CONGUAGLIO PREZZO LATTE MESE LUGLIO 93	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	1.530.463		1.530.463		113	25/03/94
2307	00355	307011	ADDEBITI MESE DI SETT.93 PERS.STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	756.850		756.850		61	16/02/94
2307	00388	307011	ADDEBITI MESE DI OTTOBRE 93	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	767.900		767.900		61	16/02/94
2307	00393	307011	INTEGRAZIONE PREZZO LATTE PERIODO 07.09 AL 30.09.93	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	594.143		594.143		113	25/03/94
2307	00401	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA OTTOBRE 93, FATT.104 DEL 31.10.93	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	24.630.733	-624.179	24.006.554		43	2/02/94

27/02/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
2307	00415	307011	VENDITA LT.400.LATTE DI BUFALA FATT.110 DEL 06.11.93	CASEIFICIO MARENMANO SRL	784.800			784.800		
2307	00422	307011	VENDITA Q.LI 42 GRANELLA DI MAIS FATT.117 DEL 13.11.93	ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO SdF	1.528.800		1.528.800		39	2/02/94
2307	00426	307011	ADDEBITI NOVEMBRE 93 PERSONALE STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	908.900		908.900		61	16/02/94
2307	00441	307011	VENDITA ERBA MEDICA DA FORAGGIO	TIBER FARINE SRL	1.216.800		1.216.800		41	2/02/94
2307	00445	307011	VENDITA LATTE DI BUFALA MESE DI NOV.93 FATT. 150 DEL 6.12.93	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	21.079.728	-397.728	20.682.000		96	4/03/94
2307	00474	307011	CONCESSIONE MAIS CEROSO IN CAMPO PER HA 22	TIBER FARINE SRL	20.040.000		20.040.000		42	2/02/94
2307	00477	307011	PRESUNTO IMPORTO VENDITA LATTE BUFALA DICEMBRE 93	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	21.000.000	-2.029.399	18.970.601		140	6/04/94
									172	21/05/94
2307	00476	307011	PRESUNTO INCASSO VENDITA LATTE VACCA DICEMBRE 93	AZIENDA COMUNALE CENTRALE LATTE	34.000.000	-1.431.247	32.568.753		30	24/01/94
2307	00482	307011	ACCESSITI DICEMBRE 93 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.072.710		2.072.710		75	1/03/94
2307	00485	307011	ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 93. PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.913.900		2.913.900		6	4/01/94
				TOTALE CAPITOLO	514.730.867	10.793.388	499.861.665	25.662.590		
2391	00225	307051	USSL 61-PREMIO ABBAT.EDVINI	CLIENTI VARI	1.034.000	-181.500	852.500		132	3/10/94
2307	00495	307051	DA C.E.E. CONTRIBUTO SET-ASIDE 1993	C.E.E. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	69.000.000		69.000.000		225	15/06/94
				TOTALE CAPITOLO	70.034.000	-181.500	69.852.500			
2306	00183	307057	Acconto per corso SCUOLA ESTIVE UNIVER.	UNIVERSITA' AGLI STUDI Dipart. di Matematica	5.000.000			5.000.000		
2306	00184	307057	Acconto corso SCUOLA ESTIVA UNIVER.	UNIVERSITA' AGLI STUDI Dipart. di Matematica	1.895.000			1.895.000		
2306	00237	307057	Settimana didattica 4/8 ottobre	C.I.F.D.A. A.C.M.	2.289.000	25.300	2.314.300		24	9/02/94
2306	00265	307057	2° Settimana didattica 18/22 ottobre 93	C.I.F.D.A. A.C.M.	2.705.500	-4.700	2.700.800		24	9/02/94
2306	00266	307057	Saldo 2° Corso Scuola Estiva	UNIVERSITA' AGLI STUDI Dipart. di Matematica	4.077.000		4.077.000		1	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	15.966.500	20.600	9.092.100	6.895.000		
2304	00116	308010	TRATTENUTE DICEMBRE 1993	MALAVASI GIORDANO	5.600		5.600		4	13/01/94
2306	00319	308010	Fitto alloggio Sett.-Dic. 93	FEDELE VINCENZO	1.036.696		1.036.696		94	12/05/94
				TOTALE CAPITOLO	1.041.696		1.041.696			
2301	00239	309010	SANTILLI-RIMB. TELEF. 10-11	CLIENTI VARI	70.000	34.650	104.650		19	8/02/94
2306	00320	309010	Riscaldamento 1993	FEDELE VINCENZO	973.140		973.140		95	12/05/94
									148	16/06/94
2306	00321	309010	Riscaldamento 1993	LORENZIO ANTONIO	422.160		422.160		10	27/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.465.300	34.650	1.499.950			
2301	00237	309011	OPERAI-RIMB.RISC. 1-2-3-4	CLIENTI VARI	887.000	-346.145	540.855		32	4/03/94
2301	00238	309011	OPERAI-RIMB.RISC.10-11-12	CLIENTI VARI	550.000		550.000		183	31/12/94
2307	00357	309011	ADDEBITI MESE DI SETT.93 PERSONALE STATALE.	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	888.683		888.683		62	16/02/94
2307	00369	309011	ADDEBITO MESE DI OTTOBRE 93	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	812.720		812.720		62	16/02/94
2307	00437	309011	ADDEBITI NOVEMBRE 93 PERSONALE STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	472.361		472.361		62	16/02/94
2307	00484	309011	ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 93 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	757.365		757.365		77	1/03/94
2307	00486	309011	ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 93 PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	619.150		619.150		7	4/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.987.279	-346.145	4.641.134			
2301	00226	310010	DIV-ARR.IRPEF OPERAI 12	CLIENTI VARI	89		89		10	11/01/94
2301	00228	310010	DIV-ARR.IRPEF ALESSO II SEM.	CLIENTI VARI	160		160		27	8/02/94
2301	00229	310010	DIV-ARR.X PAREGGIO PARTITE DI GIRO	CLIENTI VARI	1		1		4	11/01/94
2306	00038	310010	Differenza Irpef Febbraio	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	396	-396				
2306	00336	310010	Differenxa IRPEF paga avventizi Dic.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	76		76		2	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	722	-396	326			

27/02/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
2307	00483	412050	ADDEBITI MESE DI DICEMBRE 93 PERS. STATALE	DA DIVERSI SCLOO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	487.500		487.500		76	1/03/94
2307	00494	412050	ALIENAZIONE BESTIAME A DIVERSI	DA DIVERSI - INCASSI REGISTRATI AL 30.12.90	162.335.456		162.335.456		24	20/01/94
									25	20/01/94
									26	20/01/94
									27	20/01/94
									37	25/01/94
									79	1/03/94
									81	1/03/94
									82	1/03/94
									83	1/03/94
									97	4/03/94
									98	4/03/94
									102	18/03/94
									103	18/03/94
									104	18/03/94
									105	18/03/94
									136	6/04/94
									137	6/04/94
									146	22/04/94
									163	3/05/94
									164	3/05/94
				TOTALE CAPITOLO	162.822.956		162.822.956		201	1/06/94
2302	00115	413010	Realizzo vendita n.76 azioni	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	8.000	152.132	160.132		10	27/01/94
				TOTALE CAPITOLO	8.000	152.132	160.132			
2300	00152	515010	CONTRIBUTO MAF PER ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	81.177.625			81.177.625		
				TOTALE CAPITOLO	81.177.625			81.177.625		
2301	00222	722010	OPERAI-IRPEF 12	CLIENTI VARI	2.170.091		2.170.091		5	11/01/94
2301	00227	722010	ALESSO-IRPEF PREST.VET. II SEM.	CLIENTI VARI	772.160		772.160		20	8/02/94
2302	00099	722010	Da dr. Pirlo per rit. I.R. missione Danimarca ago.93	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	177.000		177.000		48	28/04/94
2302	00101	722010	Da rit. acc. su fatt. 191 dr. Chitti	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	47.000		47.000		25	8/03/94
2302	00102	722010	Da rit. acc. su fatt. 298 LAC	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	57.000		57.000		12	27/01/94
2302	00103	722010	Da rit.acc. su fatt. n. 37-38-39 dr. Gaetani	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	894.000		894.000		15	7/02/94
2302	00104	722010	Da rit. acc. su fatt. n. 233 dr. Chitti	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	5.000		5.000		26	8/03/94
2302	00108	722010	Da s/Musoni per rit. I.R. su missioni lug/dic.93	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	231.000		231.000		39	8/04/94
2302	00109	722010	Da rit.acc. su fatt. n. 40 dr. Gaetani	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	310.000		310.000		16	7/02/94
2302	00110	722010	Da person.az. per rit. I.R. dic.93	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	13.700.000	-682.000	13.018.000		4	11/01/94
2304	00117	722010	RITENUTE DICEMBRE E 13° MENSILITA' E TERM. FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	3.877.080		3.877.080		5	13/01/94
2304	00120	722010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1993	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	1.914		1.914		5	13/01/94
2305	00169	722010	Rit. Irpef su prest. profess. nov.-dic. 1993	Dr. ENRICO MARTINO Dr. MAURO SAGGESE	345.800		345.800		4	7/01/94
2305	00170	722010	Rit. IRPEF su Sal.,comp. e strord. dic. 93 e conguaglio	Personale Salariato	9.444.075		9.444.075		2	7/01/94
2305	00171	722010	Rit. IRPEF su giornate lavorative dicembre 1993	PERSONALE AVVENTIZIO	269.923		269.923		3	7/01/94
2306	00316	722010	Ritenute IRPEF paga avventizi Dicembre	OPERAI AVVENTIZI	491.076		491.076		3	14/01/94
2306	00318	722010	Ritenute IRPEF fatt. 31	LA ROSA dr.GIUSEPPE	197.600		197.600		5	14/01/94
2306	00337	722010	Differenza IRPEF dr. La Rosa	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	400		400		4	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	32.991.119	-682.000	32.309.119			

27/02/95 LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
2301	00223	722020	OPERAI-FISLAF 12	CLIENTI VARI	31.272		31.272		6	11/01/94
2301	00224	722020	OPERAI-FAVLA 12	CLIENTI VARI	58.986		58.986		6	11/01/94
2301	00225	722020	OPERAI-SCAU 12	CLIENTI VARI	1.029.256		1.029.256		6	11/01/94
2302	00160	722020	Da dr. Pirlo per rit. previd. missione Danimarca ago.93	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	7.143		7.143		49	26/04/94
2302	00111	722020	Da person.az. per rit. previd. dic.93	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	4.300.000	-199.007	4.100.993		5	11/01/94
2304	00118	722020	RITENUTE DICEMBRE E 13° MENSILITA' E TERM. FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI DIFFERENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	1.350.732		1.350.732		6	13/01/94
2305	00172	722020	Rit. F.A.P. su sal., corp. e straord. dicembre 1993	Personale Salariato	2.450.522		2.450.522		5	7/01/94
2305	00173	722020	Rit. F.A.P. su giornate lavorative dicembre 1993	PERSONALE AVVENTIZIO	87.030		87.030		6	7/01/94
2306	00317	722020	Ritenute SCAU paga avventizi Dicembre	OPERAI AVVENTIZI	78.604		78.604		6	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	9.393.545	-199.007	9.194.538			
2305	00174	722030	Rit. sindacali dicembre 1993	Personale Salariato	143.000		143.000		7	7/01/94
2307	00479	722030	ARROTONDAMENTI SALARI DICEMBRE 1993.	PERSONALE SALARIATO.	307		307		5	4/01/94
									71	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	143.307		143.307			
2301	00221	722040	BOTTA-IFIRO E NOVARA 12	CLIENTI VARI	443.300		443.300		7	11/01/94
2304	00115	722040	III QUADRIMESTRE 1993	DIVERSI DIFFERENTI PER SINDACALI	209.618		209.618		7	13/01/94
				TOTALE CAPITOLO	652.918		652.918			
2301	00240	722060	ECONOMO-REINTEGRO CASSA	CLIENTI VARI	2.000.000		2.000.000		1	11/01/94
2302	00116	722060	Vers.recup. anticip. fondo economato	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	500.000		500.000		6	11/01/94
2304	00119	722060	FONDO ECONOMATO	SIMONINI PIER GIORGIO	2.400.000		2.400.000		1	13/01/94
2307	00488	722060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO 1993	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA	2.000.000		2.000.000		10	7/01/94
				TOTALE CAPITOLO	6.900.000		6.900.000			
2307	00487	722061	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA	2.000.000		2.000.000		9	7/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
2300	00158	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di CREMONA	100.538.956		100.538.956		11	5/02/94
2300	00159	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di MODENA	57.528.712		57.528.712		14	5/02/94
2300	00160	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di FOGGIA	34.423.900	14	34.423.914		12	5/02/94
2300	00161	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Azienda Agraria TOR MANCINA	181.541.546	22.549.771	204.091.317		9	5/02/94
									71	12/05/94
									205	31/12/94
2300	00162	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di TORINO	14.519.009		14.519.009		10	5/02/94
2300	00163	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di POTENZA	14.012.393		14.012.393		13	5/02/94
2301	00220	722070	SEDE ROMA-RICEVIM.FONDI 31	CLIENTI VARI	20.438.490		20.438.490		8	11/01/94
				TOTALE CAPITOLO	423.003.006	22.549.785	445.552.791			
				TOTALE ANNO	3.694.540.540	32.141.507	1.265.050.734	2.661.631.313		
				TOTALE PARZIALE	9.335.905.185	-6.269.970	2.901.902.837	6.427.732.378		
			ANNO 1994							
2300	00176	203010	SALDO CONTRIBUTO 1994	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	121.354.815			121.354.815		
				TOTALE CAPITOLO	121.354.815			121.354.815		

27/02/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
2300	00177	203024	CONTRIBUTO CASEIFICIO DIDATTICO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	362.843.450			362.843.450		
				TOTALE CAPITOLO	362.843.450			362.843.450		
2300	00178	203028	CONTRIBUTO ULTERIORI RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	24.750.000			24.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.750.000			24.750.000		
2300	00179	203028	CONTRIBUTO PROGR.RIPR.ANIMALI INTERESSE ZOOTEC.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	303.435.000			303.435.000		
				TOTALE CAPITOLO	303.435.000			303.435.000		
2306	00382	20401L	Contr. corso aggiornamento 94	REGIONE BASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	8.578.656			8.578.656		
				TOTALE CAPITOLO	8.578.656			8.578.656		
2300	00180	20601L	CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.000.000			20.000.000		
2300	00181	20601P	CONTRIBUTO PROGR.ALLEVAMENTO CAPRE CASHMERE	C.E.E.	216.729.750			216.729.750		
				TOTALE CAPITOLO	216.729.750			216.729.750		
2300	00207	307011	SET-ASIDE AQ 48.000.000 FG 29.000.000	C.E.E.	77.000.000			77.000.000		
2301	06097	307011	CONIGLI F 26	CUNICOLTURA SRL	1.115.923			1.115.923		
2301	00110	307011	CONIGLI F 27	CUNICOLTURA SRL	1.021.811			1.021.811		
2301	00119	307011	CONIGLI F 31	CUNICOLTURA SRL	639.819			639.819		
2301	00163	307011	CONIGLI F 43	INGROSCARNI S.A.S.	1.896.369			1.896.369		
2301	00177	307011	CONIGLI F 49	INGROSCARNI S.A.S.	1.255.753			1.255.753		
2301	00213	307011	CONIGLI F 60	INGROSCARNI S.A.S.	1.663.202			1.663.202		
2301	00216	307011	LATTE 11	FATTORIE OSELLA	3.465.812			3.465.812		
2301	00217	307011	LATTE 12	FATTORIE OSELLA	3.500.000			3.500.000		
2301	00225	307011	MAIS GRANELLA QLI 500	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	15.704.000			15.704.000		
2302	00119	307011	Acc.latte dic. e saldo liquid.latte anno 94	LATTERIA SOPESINESE Soc. Coop. a r.l.	111.907.272			111.907.272		
2302	00120	307011	Saldo conferim.bovini macello anno 94	COOPERATIVA CARALLEVAMENTI	400.000			400.000		
2304	00114	307011	GRANO ERIDANO E GOLIA - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	73.892.240			73.892.240		
2304	00115	307011	GRANO ERIDANO E MANITAL - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	60.901.714			60.901.714		
2304	00116	307011	BIETOLE - STRADELLA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	42.698.444			42.698.444		
2304	00117	307011	BIETOLE - BECCASTECCA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	35.432.046			35.432.046		
2304	00125	307011	78 SUINI GRASSI - BECCASTECCA	CLAI PRODUZIONE E VENDITA CARNI E SALUMI	33.851.564			33.851.564		
2304	00134	307011	UN SUINO GRASSO AZ. BECCASTECCA	GUIZZARDI GIOVANNI	386.000			386.000		
2306	00114	307011	Fornitura formaggi fatt. 13	SOLIDORO ALBERTO	146.070			146.070		
2306	00180	307011	Latte rese di giugno fatt. 49	P.R G. srl	6.677.550			6.677.550		
2306	00205	307011	Vendita latte fatt. 54	P.R G. srl	3.832.493			3.832.493		
2306	00213	307011	Vendita agnelli R.f. 75	EREDI DI TRAPA	253.870			253.870		
2306	00236	307011	Vendita latte, fatt. 67	AZIENDA AGRICOLA Sbano Raffaele	5.959.929			5.959.929		
2306	00257	307011	Vendita latte settembre 94 Fatt. 69	AZIENDA AGRICOLA Sbano Raffaele	2.022.195			2.022.195		
2306	00301	307011	Vendita formaggi Fatt. 81	MADAIO ANTONIO	535.860			535.860		
2306	00305	307011	Vendita caprini, fatt. 84	IND. ALLEV. ZOOT. DEL CAPITOLO snc BARNABA MASSIMO	1.736.000			1.736.000		
2306	00306	307011	Vendita formaggi Fatt. 85	MADAIO ANTONIO	1.225.365			1.225.365		
2306	00323	307011	Vendita formaggi fatt. 90	MADAIO ANTONIO	941.859			941.859		
2306	00330	307011	Vendita capretti Fatt. 92	RISTORANTE "LA FONTE" Soc. Coop. Ristoraz. Servizi	187.535			187.535		
2306	00350	307011	Vendita formaggi fatt. 97	MADAIO ANTONIO	1.481.828			1.481.828		
2306	00364	307011	Vendita formaggi, Fatt. 102	PETRULLO FRANCESCO	900.432			900.432		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
2307	00108	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA MESE DI MARZO 94.FATT.27 DEL31.3.	COOP. PRODUTTORI LATTE FONTINIA,a R.L.	274			274		
2307	00282	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA LUGLIO 94	COOP. PRODUTTORI LATTE FONTINIA a R.L.	16.468.538			16.468.538		
2307	00303	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA /VACCA AGOSTO 94	CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	14.625.109			14.625.109		
2307	00304	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA AGOSTO 94	COOP. PRODUTTORI LATTE FONTINIA a R.L.	8.628.739			8.628.739		
2307	00357	307011	VENDITA LATTE DI VACCA E BUFALA MESE DI SETT.94	CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	43.030.405			43.030.405		
2307	00396	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA OTT. 94 NOTA N.SE/94	CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	32.540.700			32.540.700		
2307	00407	307011	CONCESSIONE PASCOLO MEDICAIO E STOPPIE AZ. M.M.	GIANNI ANTONIO	6.500.000			6.500.000		
2307	00450	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA MESE DI NOVEMBRE 94	LATTERIA' Coop. a R.L.	31.116.666			31.116.666		
2307	00453	307011	ADDEBITI NOV. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	7.325.600			7.325.600		
2307	00465	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA NOV. 94	GALBANI EGIDIO SpA	38.097.332			38.097.332		
2307	00484	307011	PRESUNTO IMPORTO PER FORNITURA LATTE DI BUFALA DIC.94	GALBANI EGIDIO SpA	35.802.724			35.802.724		
2307	00495	307011	PRESUNTO IMPORTO PER FORNITURA LATTE DI VACCA DIC. 94	LATTERIA' Coop. a R.L.	33.092.836			33.092.836		
2307	00499	307011	N. 10 MEZZENE DI VITELLONE	M.T. DI MARIOTTI E TEODORI SNC	15.393.840			15.393.840		
2307	00500	307011	N. 12 MEZZENE DI VITELLONE	COOP. DI COOP. A R.L.	17.959.480			17.959.480		
2307	00502	307011	ADDEBITI DIC. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	9.347.900			9.347.900		
2307	00513	307011	VENDITA N.4 VITELLI	AGRI COMMERCIALE SRL	949.390			949.390		
				TOTALE CAPITOLO	803.422.508			803.422.508		
2309	00208	307051	SET-ASIDE TO 18.090.000 CR 31.200.000 TR 44432436	C.E.E.	93.832.436			93.832.436		
2306	00348	307051	Ricavo vendita legna Fatt. 93-94-95	MERIDIONALE LEGNAMI s.r.l.	16.725.644			16.725.644		
2306	00349	307051	Vendita legna fatt. 96	MERIDIONALE LEGNAMI s.r.l.	2.972.840			2.972.840		
2306	00393	307051	Vendita legna	MERIDIONALE LEGNAMI s.r.l.	20.129.200			20.129.200		
2307	00495	307051	PREMIO ALLEVAMENTO RAZZE MAREMMANE E CHIANINE.	REGIONE LAZIO - SETT.DECENTRATO DELL'AGRICOLTURA	7.200.000			7.200.000		
2307	00496	307051	PREMIO AIUTO COMUNITARIO.	A.I.M.A. PREMIO AIUTO COMUNITARIO.	26.806.037			26.806.037		
				TOTALE CAPITOLO	167.676.157			167.676.157		
2304	00129	308010	TRATTENUTA MESE DI DICEMBRE 1994	MALAPARTE GIOVANNI	5.000			5.000		
2306	00378	308010	Fitto alloggio 94	FEDELE VINCENZO	1.139.235			1.139.235		
2306	00380	308010	Interessi al 31-12-94	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	1.808.200			1.808.200		
2307	00455	308010	S/AFFITTI IMMOBILI NOV. 94	DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSONALE STATALE	1.345.700			1.345.700		
2307	00504	308010	AFFITTI IMMOBILI DIC. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSONALE STATALE	1.345.700			1.345.700		
				TOTALE CAPITOLO	5.643.835			5.643.835		
2301	00226	309010	SANTILLI-RIMB. TELEFONATE 10-11-12	SANTILLI CECILIA	100.000			100.000		
2306	00302	309010	Rimborso contr. 4° trim. 94 SCAU	SERVIZIO CONTRIB. UNIFICATI	7.929.833			7.929.833		
2306	00332	309010	Programma D.I.T. per 18 operatori	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	3.000.000			3.000.000		
2306	00339	309010	Collaborazione per corso di 14 divulgatori	C.I.F.D.A. A.C.N.	2.100.000			2.100.000		
2306	00379	309010	Riscaldamento 94	FEDELE VINCENZO	484.512			484.512		
2306	00381	309010	Recupero maternità ecc.	I.N.P.S.	12.077.000			12.077.000		
2306	00384	309010	Indennità definitiva espropri	S.n.c. PLATANO	16.536.238			16.536.238		
				TOTALE CAPITOLO	42.227.583			42.227.583		
2301	00212	309011	OPERAI-RIMB.RISC. 1/12	CLIENTI VARI	583.950			583.950		
2307	00454	309011	RECUPERI NOV. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	398.070			398.070		
2307	00505	309011	ADDEBITI DIC. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	477.780			477.780		
				TOTALE CAPITOLO	1.459.800			1.459.800		
2300	00183	309020	INDENNIZZO INCIDENTE	*** DEBITORI DIVERSI ***	15.482.000			15.482.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.482.000			15.482.000		

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
2300	00184	515014	CONTRIBUTO PER CASEIFICIO DIDATTICO	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	654.746.875			654.746.875		
				TOTALE CAPITOLO	654.746.875			654.746.875		
2300	00185	515015	CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE REVISIONE ANALISI	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	11.418.000			11.418.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.418.000			11.418.000		
2300	00186	515018	CONTRIBUTO PER ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO	REGIONE BASILICATA	450.002.000			450.002.000		
				TOTALE CAPITOLO	450.002.000			450.002.000		
2302	00102	722010	Da dr ripiloriti per rit. I.R. missione Francia dic.94	DIVERSI	289.000			289.000		
2302	00108	722010	Da rit. acc. su fatt. n. geom. Cerati	DIVERSI	127.000			127.000		
2302	00109	722010	Da rit. acc. su fatt. n. geom. Cerati	DIVERSI	1.260.000			1.260.000		
2302	00121	722010	Da rit. I.R. su missioni s/Musoni nov/dic. 94	MUSONI RENATO - Oper. acc.vo	111.000			111.000		
2304	00126	722010	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 1994	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	4.331.632			4.331.632		
2304	00133	722010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1994	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	1.770			1.770		
				TOTALE CAPITOLO	6.121.402			6.121.402		
2302	00103	722020	Da dr ripiloriti per rit.previd.missione Francia dic.94	DIVERSI	11.591			11.591		
2304	00127	722020	RITENUTE PREVI. E ASSIS DICEMBRE E 13° MENSILITA', TFR 1994	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	1.463.583			1.463.583		
				TOTALE CAPITOLO	1.475.174			1.475.174		
2307	01512	722030	ARROTONDAMENTI STIPENDI SPLARI	IMPIEGATI AGRICOLI	348			348		
				TOTALE CAPITOLO	348			348		
2304	00128	722040	TRATTENUTE 3° QUADRIMESTRE 1994	DIVERSI DIPENDENTI PER SINDACALI	211.816			211.816		
				TOTALE CAPITOLO	211.816			211.816		
2304	00133	722060	FONDO ECONOMATO	FAVA AMALIA	2.400.000			2.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.400.000			2.400.000		
2300	00167	722070	VERSAMENTO PRESSO B.N.A.	Azienda Agraria TOR MANCINA	7.727.467			7.727.467		
2300	00200	722070	trasformazione fondo accorpato sez.FOGGIA	Sez. Operativa di FOGGIA	4.000.000			4.000.000		
2300	00201	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di CREMONA	67.948.771			67.948.771		
2300	00202	722070	VERSAMENTI PRESSO LA B.N.A.	Sez. Operativa di FOGGIA	25.719.599			25.719.599		
2300	00203	722070	VERSAMENTI PRESSO LA B.N.A.	Sez. Operativa di POTENZA	17.557.983			17.557.983		
2300	00204	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di TERNI	19.234.317			19.234.317		
2300	00205	722070	VERSAMENTI PRESSO LA B.N.A.	Sez. Operativa di MACERA	32.032.806			32.032.806		
				TOTALE CAPITOLO	174.220.943			174.220.943		
2300	00187	722090	RECUPERO RATA 2 MUTUI DA 1 MILIARDO	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	157.926.670			157.926.670		
2301	00227	722090	RIMBORSO-RESTITUZIONE-FEST. ACC. UNGHERIA	*** DEBITORI DIVERSI ***	900.000			900.000		
2306	00246	722090	Dr. Rubino missione in Canada, parcella	ASSOCIAZIONE PROV.LE ALLEVATORI	3.667.930			3.667.930		
				TOTALE CAPITOLO	162.494.600			162.494.600		
				TOTALE ANNO	3.556.693.712			3.556.693.712		
				TOTALE GENERALE	12.892.598.697	-6.269.970	2.901.902.837	9.984.426.090		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1987								
2300	00098	211050	RISTRUTTURAZIONE PZ DEL. n° 465 del 24/7/92	*** CREDITORI DIVERSI ***		120.000.000		108.014.683	11.985.317	23	11/01/94
										449	26/07/94
										716	7/12/94
					TOTALE CAPITOLO	120.000.000		108.014.683	11.985.317		
2300	00100	211055	LAVORI ANTINCENDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.056.814	-11.056.814				
					TOTALE CAPITOLO	11.056.814	-11.056.814				
					TOTALE ANNO	131.056.814	-11.056.814	108.014.683	11.985.317		
					TOTALE PARZIALE	131.056.814	-11.056.814	108.014.683	11.985.317		
			ANNO 1988								
2304	00093	104010	AFFITTO LOCALE SEDE	UFFICIO DEL REGISTRO		12.500.000			12.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	12.500.000			12.500.000		
2306	00094	109013	REST.CONTR.TO	M.R.A.A.F.		2.771.479			2.771.479		
					TOTALE CAPITOLO	2.771.479			2.771.479		
2300	00095	109015	RESTITUZIONE	M.R.A.A.F.		10.903.860			10.903.860		
					TOTALE CAPITOLO	10.903.860			10.903.860		
2300	00095	211050	INTERVENTI STRUTT. CR	*** CREDITORI DIVERSI ***		976.804	-976.804				
					TOTALE CAPITOLO	976.804	-976.804				
2300	00123	213030	ADEGUAMENTO QUOTA SOCIALE	DAUNIALAT		3.279.060	-3.279.060				
2300	00124	213030	ADEGUAMENTO QUOTA SOCIALE	CAN		600.000	-600.000				
					TOTALE CAPITOLO	3.879.060	-3.879.060				
					TOTALE ANNO	31.031.203	-4.855.864		26.175.339		
					TOTALE PARZIALE	162.088.017	-15.912.678	108.014.683	38.160.656		
			ANNO 1989								
2300	00066	102060	ONERI SOCIALI	DIVERSI		241.760			241.760		
					TOTALE CAPITOLO	241.760			241.760		
2304	00537	104010	AFFITTO SEDE 1989	UFFICIO DEL REGISTRO		10.350.000			10.350.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.350.000			10.350.000		
2305	00158	108010	Tassa di corresponsabilità grano 1989	F.I.C.A.		1.201.588			1.201.588		
					TOTALE CAPITOLO	1.201.588			1.201.588		
2300	00082	109016	REST.CONTR.TO	M.R.A.A.F.		16.639.370			16.639.370		
					TOTALE CAPITOLO	16.639.370			16.639.370		
2300	00108	212020	ACQUISTO VOLUMI	ANGLO AMERICAN BOOK		156.880	-156.880				

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1989								
					TOTALE CAPITOLO	156.880	-156.880				
2307	00042	21203T	SOC. SALMOICAGHI - ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA N.447	ENTI VARI		2.677.500	-2.677.500				
2307	00045	21203T	AGRITEC - ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA N.402	ENTI VARI		5.176.500	-5.176.500				
2307	00047	21203T	ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA N.403	EEP		50.812.600	-50.812.600				
2307	00049	21203T	ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA 403	EEP		28.560.000	-28.560.000				
2307	00050	21203T	ATTREZ.SCIENT. - DELIBERA 403	EEP		35.402.000	-35.402.000				
2307	00051	21203T	ATTREZ.SCIENT. - IMPORTO A DISPOSIZIONE	ENTI VARI		2.894.682	-2.894.682				
					TOTALE CAPITOLO	125.523.282	-125.523.282				
2300	00122	213030	ACQUISTO ALTRI TITOLI DI CREDITO	Coop. ALLEVATORI S.FRANCESCO		50.000	-50.000				
					TOTALE CAPITOLO	50.000	-50.000				
2301	01000	421050	SANTILLI-FEST. CAUZ. ALLOGGIO	SANTILLI CECILIA		102.350			102.350		
					TOTALE CAPITOLO	102.350			102.350		
					TOTALE ANNO	154.265.230	-125.730.162		28.535.068		
					TOTALE PARZIALE	316.353.247	-141.642.840	108.044.683	66.665.724		
			ANNO 1990								
2304	00743	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2305	00595	104115	quota parte gasolio agricolo prova ovi-caprino	C.A.F.		670.723	-670.723				
					TOTALE CAPITOLO	670.723	-670.723				
2300	00309	104180	TRIBUTO RIFIUTI DEL. 56	HARE SOC.		500.000	-500.000				
2305	00365	104180	ONORARI PER ACCERT.CATASTALI SEZ.TORINO E CREMONA	*** CREDITORI DIVERSI ***		974.960	-974.960				
2301	00734	104180	QUAGLIOLO-STAZ. ALPINA	FORNITORI VARI		29.315.880		29.315.880		292	26/04/94
					TOTALE CAPITOLO	30.790.840	-1.474.960	29.315.880			
2307	00448	104181	PRESTAZ. PROFESSIONALI SOC. SANITAS	ENTI VARI		3.040.442	-3.040.442				
					TOTALE CAPITOLO	3.040.442	-3.040.442				
2307	00462	104240	COORDINAMENTO - S.I.S. VET.-FATT.N.268 DEL 1/7/93	ENTI VARI		169.900		169.900		186	29/01/94
					TOTALE CAPITOLO	169.900		169.900			
2300	00399	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***		3.000.000		3.000.000		45	25/01/94
										129	21/02/94
2302	00532	105010	Rate lorde borse di studio 1.1.91/30.9.92	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo		36.003.478		18.752.220	17.251.258	104	7/02/94
										132	8/03/94
										178	8/04/94
										225	6/05/94
										266	1/06/94
										297	4/07/94
										341	4/08/94
										382	5/09/94

20/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1990								
										406	7/10/94
										439	10/11/94
										481	2/12/94
										525	27/12/94
					TOTALE CAPITOLO	39.003.478		21.752.220	17.251.258		
2305	00431	108010	Tassa di corresponsabilità su conf.grano	C.A.P.		2.147.175			2.147.175		
2305	00432	108010	Tassa di corresp. su conferimento orzo	C.A.P.		403.376			403.376		
					TOTALE CAPITOLO	2.550.551			2.550.551		
2300	00345	211050	RIFASAMENTO CABINA ELETTRICA DEL 150 14/12/90	SIGNALS		728.053	-728.053				
					TOTALE CAPITOLO	728.053	-728.053				
2300	00346	212030	ATTREZ. ELETTR. CONTROLLO PESO DEL.149	E.E.P.		5.867.890	-5.867.890				
					TOTALE CAPITOLO	5.867.890	-5.867.890				
2300	00349	212035	ACQ. CELLE CLIMATICHE DEL.116 14/12/90	PETRULLO		600.000	-600.000				
2300	00397	212035	ACQ. 30 TELAINI PER MATURAZIONE DEL.118 14/12/90	MAGNABOSCO S.p.A.		4.462.500	-4.462.500				
					TOTALE CAPITOLO	5.062.500	-5.062.500				
2300	00354	212036	ACQ. 2 APPAREC. ELETTR. CONTROLLO PESO ANIMALE DEL.81	E.E.P.		55.454.000	-55.454.000				
					TOTALE CAPITOLO	55.454.000	-55.454.000				
2300	00124	212039	POSTI MANGIATOIA	E.E.P.		24.146.290		24.146.290		68	2/02/94
2300	00126	212039	AUTOALIMENTATORE	E.E.P.		8.222.900	-8.222.900				
					TOTALE CAPITOLO	32.369.190	-8.222.900	24.146.290			
					TOTALE ANNO	205.707.567	-80.521.468	75.384.290	49.801.809		
					TOTALE PARZIALE	522.060.814	-222.164.308	183.398.973	116.497.533		
			ANNO 1991								
2306	00834	102015	Contributi 3° e 4° Trim. 91 - Avventizi -	S.C.A.U.		508.622		508.622		254	25/03/94
					TOTALE CAPITOLO	508.622		508.622			
2305	00767	102080	Contributi agricoli a carico Ente	S.C.A.U.		57.181.000		57.181.000		83	4/03/94
										98	10/03/94
										98	10/03/94
										204	2/06/94
										204	2/06/94
										214	7/06/94
					TOTALE CAPITOLO	57.181.000		57.181.000			
2305	00768	102081	Contributi agricoli a carico Ente	S.C.A.U.		78.660.000		78.660.000		220	7/06/94
										220	7/06/94
										272	26/07/94
										267	22/08/94
										291	1/09/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1991							
									299	8/09/94
									391	15/12/94
									406	22/12/94
2306	00832	112081	Contributi 3° e 4° Trim. 91 - Salariati -	S.C.A.U.	1.092.045		1.092.045		205	25/03/94
				TOTALE CAPITOLO	79.752.045		79.752.045			
2304	00619	194010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1991	UFFICIO DEL REGISTRO	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2307	02296	194106	MATERIALE TECNICO PER ELABORAZIONE DATI METEO.	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	5.355.000	-5.355.000				
				TOTALE CAPITOLO	5.355.000	-5.355.000				
2307	02261	19410T	PRELIEVO E CONGELAMENTO EMBRIONI DELIBERA 346	ELL.E.T. VETERINARIA di LANDRISCINA ROBERTO	3.960.425		3.960.425		284	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	3.960.425		3.960.425			
2306	00614	194110	Riparazione rotopressa	CAIVANO NICOLA	515.270	-515.270				
				TOTALE CAPITOLO	515.270	-515.270				
2300	00408	194180	CAUSA ALLOGGI SALARIATI DEL 219	BRACAGLIA EMANUELE	1.600.000			1.600.000		
2300	00650	194180	COMPENSO PER VERTENZA PRIORI	BRACAGLIA EMANUELE	874.000			874.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.474.000			2.474.000		
2307	02260	19418T	PRELIEVO E CONGELAMENTO EMBRIONI P.TE FATT. 35 DEL 22/4/94	ELL.E.T. VETERINARIA di LANDRISCINA ROBERTO	8.334.065		8.334.065		252	29/01/94
									283	29/01/94
									369	14/02/94
									476	2/03/94
									831	2/06/94
				TOTALE CAPITOLO	8.334.065		8.334.065			
2300	00651	110010	SPESE PER VERTENZA PRIORI	BRACAGLIA EMANUELE	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
2307	02262	11005T	MATERIALE SEMINALE FEC. ARTIF.LE PARTE DELIBERA 346	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	139.305		139.305		253	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	139.305		139.305			
2300	00421	211050	LAVORI ANTIINQUINAMENTO T.M. DEL 213	*** CREDITORI DIVERSI ***	12.300.000			12.300.000		
2300	00801	211050	RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO T.M. DEL. n°337	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.271.964	-1.271.964				
				TOTALE CAPITOLO	13.571.964	-1.271.964		12.300.000		
2300	00706	212030	APPARECCHIATURA BIOPTICA SEZ. MODENA	DIVERSI	3.000.000	-3.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000	-3.000.000				
2300	00436	212036	20 AAP.ANIMALI DEL 181	INRA	7.854.000	-7.854.000				
				TOTALE CAPITOLO	7.854.000	-7.854.000				
2309	00538	21203U	ACQUISTO 2 GIARE PER INCUBAZIONE ANAEROBI	DASIT S.P.A.	1.276.632	-1.276.632				
				TOTALE CAPITOLO	1.276.632	-1.276.632				
2304	00624	212060	ACQUISTO BESTIAME	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000.000		3.000.000		177	30/05/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1991								
					TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
2304	00626	212061	ACQUISTO BESTIAME - BECCASTECCA	*** CREDITORI DIVERSI ***		20.000.000	-1.072.371	18.927.629		22	21/01/94
										178	30/05/94
					TOTALE CAPITOLO	20.000.000	-1.072.371	18.927.629			
					TOTALE ANNO	237.422.329	-20.345.237	171.803.091	45.274.000		
					TOTALE PARZIALE	759.483.142	-242.509.545	355.202.964	161.771.633		
			ANNO 1992								
2305	00873	102010	Conguaglio stipendio e indennità varie 1992	RINALDI ETTORE		788.750		788.750		158	23/02/94
					TOTALE CAPITOLO	788.750		788.750			
2305	00509	102055	RIMBORSO DI AUTOSTRADA PER VIAGGIO MONTAGNA AL SIG. IANNUCCI	ECONOMO		4.500	-4.500				
					TOTALE CAPITOLO	4.500	-4.500				
2306	00318	102081	1° Rata contributo malattia	S.C.A.U.		91.566		91.566		256	25/03/94
					TOTALE CAPITOLO	91.566		91.566			
2306	00875	102087	Contributi SCAU 3° e 4° Trim. 92 Avventizi	S.C.A.U.		352.412		352.412		257	25/03/94
					TOTALE CAPITOLO	352.412		352.412			
2300	00470	102100	ISCRIZIONE 43° CONVEGNO FEZ 14-17/9/92 MADRID	BORGHESE ANTONIO		650.000	-650.000				
2300	00747	102100	CORSO INGLESE PERSONALE SCIENTIFICO	*** CREDITORI DIVERSI ***		918.300	-918.300				
2301	00656	102100	BERGOGLIO-CORSO INGLESE	FORNITORI VARI		300.000	-7.500	292.500		17	21/01/94
					TOTALE CAPITOLO	1.878.300	-1.585.800	292.500			
2301	00687	103010	PENSIONATI-CONG. PENSIONI	PENSIONATI		429.110			429.110		
					TOTALE CAPITOLO	429.110			429.110		
2304	00560	104010	AFFITTI LOCALI UFFICIO 1992	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2307	00495	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO TOSSICI ANNO 92	ECOCENTRO S.P.A.		2.908.360			2.908.360		
					TOTALE CAPITOLO	2.908.360			2.908.360		
2306	00769	104045	Contratto di concessione prodotti SAS Delib. 472/5.8.92	SAS INSTITUTE S.r.l.		3.041.500		3.041.500		197	18/03/94
					TOTALE CAPITOLO	3.041.500		3.041.500			
2300	00506	104050	100 COPIE ESTRATTI	EDAGRICOLE		220.000	135.628	355.628		154	11/03/94
					TOTALE CAPITOLO	220.000	135.628	355.628			
2300	00764	104100	SPESE PER LABORATORIO SCHEDA 6/90	*** CREDITORI DIVERSI ***		907.795	43.729	951.524		74	3/02/94
										336	24/05/94
										594	18/10/94
										601	19/10/94
					TOTALE CAPITOLO	907.795	43.729	951.524			

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
2301	01602	104101	APAP-BOCCET.STERILI	A.R.A.P.		76.160		76.160		18	21/01/94
					TOTALE CAPITOLO	76.160		76.160			
2307	00945	104102	MATERIALE TECNICO FERROSO - P.TE FATT.N.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO		404.600		404.600		308	29/01/94
2307	01475	104102	N°15 BARRE DI FERRO SCATOLATO MM.30X30X3	SPINELLI TANCREDI E C. S.N.C.		279.650	-279.650				
2307	01389	104102	N.4 POTOLI DI RETE METALLICA-P.TE FATT.N.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO		400.000		400.000		308	29/01/94
					TOTALE CAPITOLO	1.084.250	-279.650	804.600			
2307	00412	104107	N.300 MARCHE AURICOLARI-FAT.RE 10290-11886 DEL 19/7-31/8/93	CIZ CONS.INCR.ZOOTECHICO		303.450		303.450		263	29/01/94
					TOTALE CAPITOLO	303.450		303.450			
2307	00282	104108	N.40 BOMBOLE DI MISCALA GAS PER L'ANNO 92.	RIVOIRA		1.001.012		1.001.012		249	29/01/94
										249	29/01/94
2307	00572	104109	PROGRAMMA ANALISI ALIMENTAZIONE BUFALI	C.S.A. di CASELLA GIANMARIA		2.380.000			2.380.000		
2307	01923	104109	N.3 FOGLI COMPENSATO SPEDIZ.GAS RUMINALE-P.TE FATT.3386/1993	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.		48.000		48.000		413	14/02/94
					TOTALE CAPITOLO	3.429.012		1.049.012	2.380.000		
2307	00870	104110	RICAMBI PER FIAT 1300 - P.TE FATT.N.2463 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI		513.187		513.187		106	20/01/94
					TOTALE CAPITOLO	513.187		513.187			
2307	01611	104120	INTERVENTO TECN.SU GRUPPI CONTINUITA'-FATT. 154 DEL 19/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA		952.000		952.000		232	29/01/94
2307	01622	104120	RIPARAZIONE APPARECCHIO FIBERTEC	INTERNATIONAL P.B.I.		1.868.300	-1.868.300				
2307	01623	104120	TIMER PER INVERTER ARMADIO N.2 - FATT.N.155 DEL 22/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA		476.000		476.000		231	29/01/94
					TOTALE CAPITOLO	3.296.300	-1.868.300	1.428.000			
2307	00359	104120	INTERV.TECN.GRUPPO STABILIZZATORE LAB.-FATT.92 DEL 24/6/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA		238.000		238.000		233	29/01/94
					TOTALE CAPITOLO	238.000		238.000			
2300	00479	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI	A.M.N.U.		139.589	-139.589				
					TOTALE CAPITOLO	139.589	-139.589				
2307	00750	104131	N.15 SOTTOMISURE - P.TE FATT.N.3386 DEL 2/12/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.		64.260		64.260		414	14/02/94
					TOTALE CAPITOLO	64.260		64.260			
2307	00546	104135	MATER.TECN.FERROSO FORAG.PRATIVA-P.TE FATT.209 DEL 4/3/93	PEZZOTTI MASSIMO		404.600		404.600		307	29/01/94
2307	01514	104135	MC.4 CALCESTRUZZO X PIAZZALE ABBEVERATOI PASCOLI FATT.6040/9	MONTANARA CALCESTRUZZI		331.360		331.360		598	11/04/94
					TOTALE CAPITOLO	735.960		735.960			
2307	02036	104147	DIFFERENZA DELIBERA N.403. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE		627.130		627.130		41	12/01/94
					TOTALE CAPITOLO	627.130		627.130			
2304	00561	104160	PREPARAZIONE CAMPIONI PER ANALISI E DEFREZZ. PROSCIUTTI	*** CREDITORI DIVERSI ***		597.975		597.975		23	21/01/94
					TOTALE CAPITOLO	597.975		597.975			
2300	00166	104180	SPESE GIUDIZIARIE DEL.412	BRACAGLIA EMANUELE		1.026.000			1.026.000		
2300	00167	104180	SPESE GIUDIZIARIE DEL.413	BRACAGLIA EMANUELE		1.026.000			1.026.000		
2300	00459	104180	GIUDIZIO C/COMUNE DI BELLA IMMOBILI SEZ.PZ DEL.455	VENEZIA VITO		1.000.000			1.000.000		
2300	00461	104180	CAUSA C/ENEL DI TIVOLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE		1.452.000			1.452.000		
2300	00682	104180	COMPENSO CAUSA LONGARZIA, VALENTINI, RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE		2.420.000			2.420.000		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992							
				TOTALE CAPITOLO	6.924.000			6.924.000		
2301	00331	104181	APA-LOTTA IPOFERTILITA' 1992	FORNITORI VARI	1.150.000	-6.000	1.144.000		43	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.150.000	-6.000	1.144.000			
2301	00662	104186	VANZETTI-PREST.STR.	FORNITORI VARI	2.000.000		2.000.000		133	17/03/94
2307	00165	104186	MANUTENZIONE COMPUTERS-1°SEM.FATT.310/92 FATT.614/617-94	MEMORY COMPUTER S.R.L.	628.593	-12.768	615.825		669	6/05/94
				TOTALE CAPITOLO	2.628.593	-12.768	2.615.825			
2307	02039	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.441. PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	963.900		963.900		43	12/01/94
2307	02040	10418U	DIFFERENZA DELIBERA N.441 PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	TECNO DUE	285.600		285.600		43	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.249.500		1.249.500			
2300	00351	104245	PRESTAZIONI TECNICO-AMMIN. DEL.384	TECNO DUE snc	7.746.900	-160.650	7.586.250		38	21/01/94
				TOTALE CAPITOLO	7.746.900	-160.650	7.586.250			
2307	00166	10424U	MANUTENZ.COMPUTERS-1°SEM.FAT.312 DEL 31/1/92 FATT. 616 15.4.	MEMORY COMPUTER S.R.L.	647.395	-165.445	481.950		667	6/05/94
2307	01499	10424U	ESTATTI DEL LAVORO S.I.S. VET. - P.TE FATT.N.269 DEL 1/7/93	GRAFICHE SCUDERI	142.800		142.800		187	29/01/94
2307	01746	10424U	MISSIONE AL CAIRO, CONVEGNO BUFALO.	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	2.500.000	124.729	2.624.729		531	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	3.290.195	-40.716	3.249.479			
2302	00580	104280	Quota assoc. anno 92	ASSOCIAZ. PRODUTTORI LATTE CREMASCHI E CREMONESI	152.800		152.800		3	11/01/94
				TOTALE CAPITOLO	152.800		152.800			
2300	00765	10901C	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	CONS.NAZ.LE DELLE RICERCHE	8.827.658			8.827.658		
				TOTALE CAPITOLO	8.827.658			8.827.658		
2300	00462	110010	SPESE GIUDIZIO C/ENEL TIVOLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE	300.000			300.000		
2300	00683	110010	SPESE PER CAUSA LONGARZIA, VALENTINI,RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.300.000			1.300.000		
2306	00426	110057	Ing. Martorano Spese per collaudo Delibera n. 407	DIVERSI	3.331.000	-331.000		3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.331.000	-331.000		3.000.000		
2300	00453	211050	TRASFORMAZIONE LOCALI AD USO FORESTERIA SEZ.CR DEL.479	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.500.000			16.500.000		
2300	00464	211050	LAVORI ANTINQUINAMENTO AZ.BECCASTECCA DEL.438	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.916.518			19.916.518		
				TOTALE CAPITOLO	36.416.518			36.416.518		
2300	00596	211057	SPESE PER COMPLETAMENTO CENTRO DIVULGAZIONE PZ DEL. N° 533	*** CREDITORI DIVERSI ***	201.705.169		197.302.136	4.403.033	95	7/02/94
									96	7/02/94
									139	14/03/94
									351	31/03/94
				TOTALE CAPITOLO	201.705.169		197.302.136	4.403.033		
2300	00455	211050	OPERE MURARIE SEZ.CR - DEL.429	CAPPELLI UGOLINO e MARIO	130.629.895		99.246.000	31.383.895	50	25/01/94
2300	00456	211050	OPERE ELETTRICHE SEZ.CR - DEL.429	TECNOELETTRICA di TAMBURELLI GIUSEPPE	2.439.500			2.439.500		
2300	00457	211050	DIREZIONE LAVORI ELETTRICI SEZ.CR - DEL.429	*** CREDITORI DIVERSI ***	98.088.105			98.088.105		
				TOTALE CAPITOLO	231.157.500		99.246.000	131.911.500		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N°. MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
2300	00327	212017	MOBILI E ARREDI CENTRO SEZ.POTENZA DEL.365	RUSSO GIUSEPPE		4.084.675			4.084.675		
					TOTALE CAPITOLO	4.084.675			4.084.675		
2300	00746	214020	TFR	*** CREDITORI DIVERSI ***		180.000.000			180.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	180.000.000			180.000.000		
2305	00822	421020	Ritenute previdenziali a carico personale	*** CREDITORI DIVERSI ***		28.083.473		459.879	27.623.594	407	22/12/94
2306	00486	421020	Contributi assistenziali su stipendi di luglio	E.N.P.A.I.A.		153.160		153.160		267	31/03/94
2306	00543	421020	Contributi ENPAIA mese di agost	E.N.P.A.I.A.		246.480		246.480		267	31/03/94
2306	00612	421020	Contributi ENPAIA su stipendi mese di sttembre	E.N.P.A.I.A.		173.720		173.720		267	31/03/94
2306	00706	421020	Contributi ENPAIA su stipendi di ottobre	E.N.P.A.I.A.		192.040		192.040		267	31/03/94
2306	00798	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di novembre	E.N.P.A.I.A.		193.460		193.460		267	31/03/94
2306	00867	421020	Contributi mese di dicembre 92	E.N.P.A.I.A.		322.720		322.720		267	31/03/94
					TOTALE CAPITOLO	29.365.653		1.741.459	27.623.594		
					TOTALE ANNO	771.057.127	-4.249.616	326.599.063	440.208.448		
					TOTALE PARZIALE	1.530.540.269	-246.759.161	681.801.127	601.979.981		
			ANNO 1993								
2300	00673	101010	COMPENSI AL COMMISSARIO	D'AMBROSIO ANTONIO		15.600.000		15.600.000		104	9/02/94
					TOTALE CAPITOLO	15.600.000		15.600.000			
2300	00674	101030	COMPENSI AI REVISORI	*** CREDITORI DIVERSI ***		8.200.000	-10.000	8.190.000		105	9/02/94
					TOTALE CAPITOLO	8.200.000	-10.000	8.190.000			
2306	00842	102017	Stipendi mese di Dicembre Impiegati Agricoli	IMPIEGATI SEZIONE		180.000		180.000		1000	29/12/94
					TOTALE CAPITOLO	180.000		180.000			
2301	00668	102021	OPERAI-SALARI 12 II PARTE	FORNITORI VARI		11.849.743	-3	11.849.740		1	11/01/94
2302	00609	102021	Retribuz.lorde person.az. dic.93	MUSOMI RENATO - Oper.ann.vo		38.200.000	-1.613.255	36.586.745		4	11/01/94
2304	00457	102021	COMPETENZE DICEMBRE E 13° MENSILITA'	DIVERSI D I P E N D E N T I		17.205.729		17.205.729		3	13/01/94
2304	00458	102021	COMPETENZE TERMINE FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI D I P E N D E N T I		1.416.010		1.416.010		3	13/01/94
2305	00657	102021	Salari e competenze dicembre 1993	Personale Salariato		27.002.308		27.002.308		2	7/01/94
2305	00665	102021	PAGAMENTO GIORNATE LAV. DICEMBRE 1993	Personale avventizio		1.495.752		1.495.752		3	7/01/94
2307	00073	102021	GUANTI PROTETTIVI PER P.SALARIATO-P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRINI OTTAVIO		22.090		22.090		279	29/01/94
2307	00851	102021	LT.2350 VINO PER SALARIATI- FAT.RE 1757-2474 DEL 4/6-10/8/93	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA FERONIA S.P.L.		2.865.239		2.865.239		49	12/01/94
2307	01650	102021	LEGNA DA ARDERE IN TONDELLI PER. SAL.FATT.1 DEL 19/1/94	PERSIA LEGNAMI di PERSIA PASQUALE		8.142.360	154.703	8.297.603		423	14/02/94
2307	01853	102021	PRESUNTO IMPORTO SALARI MESE DIC.93	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE		83.500.000	3.035.015	86.535.015		17	4/01/94
					TOTALE CAPITOLO	191.699.171	1.576.460	193.275.631			
2306	00853	102025	Paga avventizi mese di dicembre	OPERAI AVVENTIZI		6.528.447		6.528.447		1	14/01/94
					TOTALE CAPITOLO	6.528.447		6.528.447			
2301	00667	102026	OPERAI-SALARI 12 I PARTE	FORNITORI VARI		1.188.793		1.188.793		2	11/01/94
					TOTALE CAPITOLO	1.188.793		1.188.793			
2301	00673	102040	OPERAI-STRAORD.	FORNITORI VARI		590.595		590.595		79	8/02/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
2302	00810	102040	Comp.lav.straord.person. az..dic.93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo		3.500.000	-802.850	2.697.150		5	11/01/94
					TOTALE CAPITOLO	4.090.595	-802.850	3.287.745			
2301	00665	102041	OPERAI-STR. 12 I PARTE	FORNITORI VARI		1.546.421		1.546.421		3	11/01/94
2305	00658	102041	Straordinario eseguito dal personale salariato dic.93	Personale Salariato		7.588.854		7.588.854		4	7/01/94
					TOTALE CAPITOLO	9.135.275		9.135.275			
2301	00666	102046	OPERAI-STR. 12 II PARTE	FORNITORI VARI		202.450		202.450		4	11/01/94
					TOTALE CAPITOLO	202.450		202.450			
2300	00669	102050	RIMBORSO CHILOMETRICO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	ANSELMI Emilio		551.460		551.460		75	3/02/94
2301	00449	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA 9-10 SETT.	FORNITORI VARI		227.887		227.887		192	18/04/94
2301	00472	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA 30/9	FORNITORI VARI		88.294		88.294		192	18/04/94
2301	00473	102050	MASOERO-MISSIONE ROMA-FORLI'	FORNITORI VARI		203.132		203.132		192	18/04/94
2301	00474	102050	BERGOGLIO-MISSIONE ROMA	FORNITORI VARI		60.870		60.870		193	18/04/94
2301	00484	102050	CHICCO-MISSIONE CUNEO SETT.	FORNITORI VARI		34.935		34.935		192	18/04/94
2301	00485	102050	BERGOGLIO-MISSIONE SALICE	FORNITORI VARI		15.190		15.190		192	18/04/94
2301	00486	102050	TESSE-MISSIONE CUNEO	FORNITORI VARI		14.740		14.740		192	18/04/94
2301	00487	102050	CHICCO-MISSIONE SALICE	FORNITORI VARI		13.680		13.680		192	18/04/94
2301	00544	102050	BERGOLGIO-MISS. FOSSANO OTTOBRE	FORNITORI VARI		33.056		33.056		193	18/04/94
2301	00545	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO OTTOBRE	FORNITORI VARI		19.450		19.450		192	18/04/94
2301	00546	102050	CHICCO-MISSIONE MURAZZANO OTTOBRE	FORNITORI VARI		14.360		14.360		201	18/04/94
2301	00674	102050	BERGOGLIO-MISS. FOSSANO 14 E 16 DIC.	BERGOGLIO GIUSEPPE		49.500			49.500		
2301	00675	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	MASOERO GIORGIO		34.000			34.000		
2301	00676	102050	CHICCO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	CHICCO ROBERTO		42.800			42.800		
2302	00356	102050	Saldo inden. missione luglio 93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo		130.215		130.215		172	8/04/94
2302	00443	102050	Saldo ind. missione sett. 93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo		136.080		136.080		173	8/04/94
2302	00497	102050	Saldo inden.missione ott.93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo		203.720		203.720		174	8/04/94
2302	00544	102050	Saldo inden. missione nov. 93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo		207.025		207.025		175	8/04/94
2302	00602	102050	Saldo inden.missione dic.93	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo		179.520		179.520		176	8/04/94
2304	00329	102050	III TRIMESTRE 1993	SIMONINI PIER GIORGIO		366.050		366.050		122	11/04/94
2304	00339	102050	III TRIMESTRE 1993	POLETTI ENRICO		374.150		374.150		125	11/04/94
2304	00340	102050	OTTOBRE 1993	ROSI MARIA ANTONIETTA		69.100		69.100		126	11/04/94
2304	00341	102050	DA GENNAIO A OTTOBRE 1993	FABBRI ROMANO		216.620		216.620		124	11/04/94
2304	00347	102050	DA GENNAIO A OTTOBRE 1993	DELLA CASA GIACINTO		340.735		340.735		123	11/04/94
2304	00433	102050	IV TRIMESTRE 1993	SIMONINI PIER GIORGIO		388.350		388.350		122	11/04/94
2304	00434	102050	IV TRIMESTRE 1993	POLETTI ENRICO		236.875		236.875		125	11/04/94
2305	00532	102050	MISSIONI ESEGUITE A ROMA X RIUNIONE PER PROGR.94	Dell'Aquila Salvatore		314.000		314.000		144	8/04/94
2305	00533	102050	MISSIONE ESEGUITA A ROMA X RIUNIONE PER PROGR.94	Taibi Luigi		141.300		141.300		145	8/04/94
2305	00568	102050	RIMBORSO PER MISSIONE ESEGUITA A ROMA DOTT. TAIBI	Taibi Luigi		63.700		63.700		145	8/04/94
					TOTALE CAPITOLO	4.770.794		4.644.494	126.300		
2304	00460	102051	VIAGGI DICEMBRE E PASTI - STRAD.	MALAVASI GIORDANO		144.112		144.112		70	16/02/94
2305	00656	102051	Missione eseguita a Potenza dal dott. S. Dell'Aquila	Dell'Aquila Salvatore		40.950		40.950		146	8/04/94
					TOTALE CAPITOLO	185.062		185.062			
2306	00276	102055	Missioni effettuate Gen. Feb. 93	LOSASSO ANTONIO		1.320	-1.320				
2306	00446	102055	Missioni mesi di MAG. e GIU.	FEDELE VINCENZO		172.760	-22.000	150.760		286	13/04/94
2305	00660	102055	Missioni	PIZZILLO MICHELE		1.023.380	-27.270	996.110		287	13/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00661	102055	Missioni	COGLIANDRO EMILIA	905.375		905.375		2	14/01/94
2306	00725	102055	Missioni	FEDELE VINCENZO	149.365	20.460	169.825		286	13/04/94
2306	00727	102055	Missioni	PIZZILLO MICHELE	1.936.120	-792.300	1.143.820		287	13/04/94
				TOTALE CAPITOLO	4.188.320	-822.430	3.365.890			
2306	00447	102056	Missioni mesi di MAG. e GIU.	RUBINO ROBERTO	197.990	3.780	201.770		288	13/04/94
2306	00613	102056	Rimborso spese di viaggio	NICASTRO DONATO	58.620		58.620		3	14/01/94
2306	00615	102056	Missioni	PIZZILLO MICHELE	548.320		548.320		290	13/04/94
2306	00726	102056	Missioni	FEDELE VINCENZO	13.845		13.845		289	13/04/94
2307	00542	102056	TRASFERTA A BOLOGNO PER CONVEGNO ASPA.	DOTT. FRANCIA UGO	160.000	-160.000				
2307	01265	102056	MISSIONE A VITERBO.	DOTT. FRANCIA UGO	100.000	-100.000				
				TOTALE CAPITOLO	1.078.775	-256.220	822.555			
2306	00252	102057	Anticipo missioni in Ungheria	RUBINO ROBERTO	1.200.000		1.200.000		907	9/12/94
2306	00614	102057	Missioni	RUBINO ROBERTO	730.390	-200	730.190		291	13/04/94
2306	00746	102057	Spese permissioni	SEPE LUCIA	300.630		300.630		4	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.231.020	-200	2.230.820			
2302	00440	10205A	Anticip. ind. missione 8-9 sett. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	280.000		280.000		17	24/01/94
2302	00441	10205A	Anticip. ind. missione 29-30 sett.93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	322.000		322.000		17	24/01/94
2302	00442	10205A	Saldo inden. missione mar/sett. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	191.340		191.340		167	8/04/94
2302	00567	10205A	Saldo inden. missione sett.93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	228.360		228.360		165	8/04/94
				TOTALE CAPITOLO	1.021.700		1.021.700			
2302	00538	10205H	Anticip. inden. missione ott. 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	250.400		250.400		18	24/01/94
2302	00539	10205H	Anticip. inden. missione 6-8 ott.93	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	197.000		197.000		19	24/01/94
2302	00540	10205H	Anticip. inden. missione 10-22 ott. 93	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	1.227.000		1.227.000		19	24/01/94
2302	00541	10205H	Anticipaz. inden. missione 6-8 ott. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	223.000		223.000		20	24/01/94
2302	00542	10205H	Anticipaz. inden. missione 10-22 ott. 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	1.316.000		1.316.000		20	24/01/94
2302	00577	10205H	Saldo inden.missione giu/nov 93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	381.040		381.040		166	8/04/94
2302	00578	10205H	Saldo inden.missione mag/nov 93	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	678.600		678.600		170	8/04/94
2302	00579	10205H	Saldo inden.missione giu/nov 93	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	630.850		630.850		168	8/04/94
2302	00580	10205H	Saldo inden.missione mar/nov 93	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Funzion.agr.	111.370		111.370		169	8/04/94
2302	00581	10205H	Saldo inden.missione gen/nov 93	MARCHETTO p.a. GIANNI - Collaboratore agr.	89.950		89.950		171	8/04/94
				TOTALE CAPITOLO	5.105.210		5.105.210			
2307	01331	10205M	MISSIONI MESI DI FEBBRAIO-MARZO-GIUGNO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	1.573.750		1.573.750		38	10/01/94
2307	01368	10205M	MISSIONE A MILANO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	330.000	14.005	344.005		533	1/04/94
2307	01712	10205M	MISSIONE VERONA CAVALLI LIPIZZANI	DOTT. VERNA MASSIMO	350.000	5.300	355.300		537	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.253.750	19.305	2.273.055			
2307	01153	10205T	MISSIONE AD ALGHERO	DOTT. GIGLI SERGIO	260.600	18.150	278.750		541	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	260.600	18.150	278.750			
2307	01127	10205U	TRASFERTA A FIRENZE.	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	50.000	820	50.820		547	1/04/94
2307	01268	10205U	MISSIONE A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	35.000	15.000	50.000		534	1/04/94
2307	01327	10205U	MISSIONI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 93.	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	667.360		667.360		32	10/01/94
2307	01328	10205U	MISSIONI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 93.	DOTT. CATILLO GENNARO	628.170		628.170		31	10/01/94
2307	01366	10205U	MISSIONE A RICCIONE	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	300.000		300.000		545	1/04/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01367	10205U	MISSIONI SETTEMBRE OTTOBRE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	395.000	60.730	455.730		534	1/04/94
2307	01379	10205U	MISSIONE A FIRENZE	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	50.000	2.690	52.690		547	1/04/94
2307	01396	10205U	A COMPLETAMENTO MISSIONE BOLOGNA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	111.000		111.000		535	1/04/94
2307	01410	10205U	MISSIONE A CASTELVECCHIO	DOTT. TRIPALDI CARMELA	2.000.000	-135.300	1.864.700		34	10/01/94
									546	1/04/94
2307	01443	10205U	DIFFERENZA SU MISSIONE A RICCIONE	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	209.000	-10.200	189.800		545	1/04/94
2307	01444	10205U	DIFFERENZA SU MISSIONE A RICCIONE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	200.000	85.000	285.000		534	1/04/94
2307	01445	10205U	MISSIONE A NAPOLI	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	100.000	-13.970	86.030		547	1/04/94
2307	01504	10205U	MISSIONE A TERAMO 21.10.93	DOTT. BORGHESE ANTONIO	323.000	100.000	423.000		534	1/04/94
2307	01709	10205U	TRASFERTA A POTENZA SEMINARIO PROG. BUFALO	DOTT. GIGLI SERGIO	300.000		300.000		540	1/04/94
2307	01710	10205U	TRASFERTE A REGGIO EMILIA E FOSSANO.	DOTT. GIGLI SERGIO	800.000	138.370	938.370		542	1/04/94
2307	01720	10205U	TRASFERTA A POTENZA PROG. BUFALO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	250.000	-117.310	132.690		534	1/04/94
2307	01721	10205U	TRASFERTA A POTENZA PROG. BUFALO	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	300.000	-300.000				
2307	01738	10205U	TRASFERTE A ROMA E PONTINIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	80.000	45.000	125.000		534	1/04/94
2307	01755	10205U	TRASFERTA A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	50.000		50.000		534	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	6.839.530	-129.170	6.710.360			
2306	00662	10205X	Missioni	RUBINO ROBERTO	163.570	6.850	170.420		292	13/04/94
2306	00888	10205X	Missioni	RUBINO ROBERTO	344.340	34.795	379.135		341	13/04/94
				TOTALE CAPITOLO	507.910	41.645	549.555			
2306	00717	10206S	Missione a Edinburgo	RUBINO ROBERTO	211.929		211.929		293	13/04/94
				TOTALE CAPITOLO	211.929		211.929			
2307	01125	10206C	MISSIONE IN DANIMARCA CONVEGNO FEZ	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	313.000		313.000		528	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	313.000		313.000			
2302	00563	10206H	Saldo inden. missione Danimarca ago.93	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	761.918		761.918		203	29/04/94
				TOTALE CAPITOLO	761.918		761.918			
2306	00449	10206K	Missioni in Francia e Ungheria	RUBINO ROBERTO	559.596		559.596		294	13/04/94
									294	13/04/94
2306	00663	10206K	Missioni	RUBINO ROBERTO	1.518.898		1.518.898		294	13/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.078.494		2.078.494			
2307	00600	10206T	MISSIONE IN FRANCIA.	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	2.500.000	-2.500.000				
2307	01711	10206T	TRASFERTA IN POLONIA PER SEMINARIO	DOTT. GIGLI SERGIO	2.300.000	-63.254	2.236.746		527	1/04/94
				TOTALE CAPITOLO	4.800.000	-2.563.254	2.236.746			
2306	00881	10206X	Missione in Spagna (BILBAO)	RUBINO ROBERTO	2.045.815		1.530.000	515.815	772	27/10/94
				TOTALE CAPITOLO	2.045.815		1.530.000	515.815		
2300	00655	102080	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE PER CICCONI	INPS	472.329		472.329		17	11/01/94
2300	00663	102080	ONERI PREV.LI E ASS.LI CICCONE	INPS	503.047		503.047		20	11/01/94
2301	00677	102080	DIVERSI-ONERI SCAU,FISLAF,FAVLA OPERAI	FORNITORI VARI	53.039.829		53.039.829		136	16/03/94
									268	14/06/94
									405	17/10/94
									497	20/12/94
2302	00564	102080	Vers.contr.previd. missione Danimarca dr. Pirlo ago.93	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo	50.035		50.035		204	29/04/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2304	00481	102050	III E IV RATA PREV.LI E SS.LI 1993	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	21.000.000	-3.667.197	17.332.803		101	14/03/94
									197	7/06/94
2305	00514	102080	RILASCIO CERTIFICATI GVINI PER TRANSUMANZA	ECONOMO	42.500	-42.500				
2315	00550	102080	contributi a carico ente	S.C.A.U.	73.949.070			73.949.070		
2316	00574	102080	Ritenute previdenziali rese di dicembre	I.N.P.S.	3.048.087	-2.020	3.046.067		5	14/01/94
2313	00537	102080	Correttivi mesi di GIU. LUG. SETT.	I.N.P.S.	277.927		277.827		5	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	152.382.724	-3.711.717	74.721.927	73.949.070		
2312	00513	102081	Saldo contrib. 3°-4° trim.93 person.sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	40.905.878	-10.854	40.895.024		126	8/03/94
									265	1/06/94
2312	00474	102081	Saldo contrib. CIMI 2° sem.93 person.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.900.000	-27.652	3.872.348		224	6/05/94
2304	00475	102081	III TRIM.PRE.LI ASS.LI OTD - OTI STRADELLA	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	4.986.257		4.986.257		102	14/03/94
2315	00551	102081	contributi a carico ente	S.C.A.U.	75.124.700			75.124.700		
2301	00510	102081	Contributi 3° Trim. salariati	S.C.A.U.	3.002.340		3.002.340		258	25/03/94
									362	12/05/94
									438	31/05/94
2311	00561	102081	Contributi 4° Trim. salariati	S.C.A.U.	3.698.520		3.698.520		438	31/05/94
2306	00562	102081	Contributi 3° Trim. avventizi	S.C.A.U.	3.266.660		3.266.660		258	25/03/94
									438	31/05/94
2308	00563	102081	Contributi 4° Trim. avventizi	S.C.A.U.	1.929.700		1.929.700		438	31/05/94
2307	01928	102081	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 93 IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S	6.103.019		6.103.019		2	3/01/94
2307	01650	102081	C.A.U. IN C/ SALARI ANNO 93.	C.A.U	53.157.176		53.157.176		448	1/03/94
									502	3/03/94
									763	1/06/94
2307	01924	102081	SALDO EM.10 DEL 20/12/93	I.N.P.S	284.237		284.237		14	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	196.358.487	-38.506	121.195.281	75.124.700		
2306	00558	102085	Contributi stipendi rese di dicembre	I.N.P.S.	430.796		430.796		6	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	430.796		430.796			
2306	00557	102087	Ritenute previdenziali rese di dicembre	I.N.P.S.	1.020.180		1.020.180		7	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.020.180		1.020.180			
2305	00328	10208X	Contributi anno 93 per Claps e Cogliandro	E.N.P.A.I.A.	1.836.100		1.836.100		9	14/01/94
2306	00559	10208X	Contributi stipendi rese di dicembre	I.N.P.S.	1.074.084		1.074.084		8	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.910.184		2.910.184			
2301	00678	102100	BERGOGLIO-CORSO INGLESE	FORNITORI VARI	600.000		600.000		19	21/01/94
									169	11/04/94
2302	00444	102100	Partecip. al corso di lingua inglese	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	800.000		800.000		21	24/01/94
2302	00445	102100	Partecipaz. al corso di lingua inglese	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	1.250.000		1.250.000		22	24/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.650.000		2.650.000			
2307	00895	10210C	ISCRIZIONE CONVEGNO INRA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	92.800		92.800		1276	5/11/94
				TOTALE CAPITOLO	92.800		92.800			
2307	01364	10210U	ISCRIZIONE CONVEGNO S.I.S. VET	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	200.000		200.000		35	10/01/94
2307	01365	10210U	ISCRIZIONE CONVEGNO S.I.S VET.DOTT.BORGHESE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	200.000		200.000		33	10/01/94
				TOTALE CAPITOLO	400.000		400.000			

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00679	103010	PENSIONATI-CONGUAGLIO PENS.	PENSIONATI	423.710			423.710		
				TOTALE CAPITOLO	423.710			423.710		
2304	00462	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1993	UFFICIO DEL REGISTRO	45.000.000			45.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	45.000.000			45.000.000		
2301	00680	104020	AAM-FORNIT. 4 TRIM.	FORNITORI VARI	150.000	93.500	243.500		44	25/01/94
2301	00681	104020	AEM-FORN. 11-12	FORNITORI VARI	776.209	-64.709	711.500		44	25/01/94
									139	17/03/94
2304	00452	104020	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1993	A.M.C.M. DI MODENA	272.100	260.400	532.500		95	11/03/94
2305	00875	104020	Luce elettrica (rimanenza stanziamento)	E.N.E.L.	3.685.435		3.685.435		10	14/01/94
									59	23/02/94
									184	17/03/94
2307	01867	104020	PARTE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 1993	E.N.E.L	8.159.324		8.159.324		8	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	13.043.059	289.200	13.332.259			
2301	00599	104021	FORNIT. 11	ENEL	781.450		781.450		5	11/01/94
2301	00682	104021	FORN.12	ENEL	690.900	214.350	905.250		20	21/01/94
2302	00584	104021	Saldo bolletta f.n. nov.93	ENEL - ZONA DI CREMONA	1.547.350		1.547.350		7	11/01/94
2302	00615	104021	Saldo bolletta f.n. dic.93	ENEL - ZONA DI CREMONA	2.000.000	99.300	2.099.300		23	24/01/94
2304	00463	104021	ENERGIA ELETTR. PERIODO DICEMBRE 1993 STRAD. E BECC.	ENEL	1.837.400	107.200	1.944.600		25	21/01/94
									71	15/02/94
2304	00464	104021	PARTE CONSUMO ACQUA 1993 - BECCASTECCA	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	250.000		250.000		103	14/03/94
2304	00465	104021	CONSUMO ACQUA - STRAD.	COMUNE DI FORMIGINE	100.000	74.800	174.800		24	21/01/94
2305	00648	104021	CONSUMO DI E.E. E F.M. DAL 14/09/93 AL 17/10/93	ENEL Comp. di Napoli	3.362.152		3.362.152		5	7/01/94
2305	00649	104021	CONGUAGLIO PER CONSUMI DI E.E. DAL 18/09/93 AL17/10/93	ENEL Comp. di Napoli	1.098.734		1.098.734		5	7/01/94
2305	00876	104021	Luce elettrica (rimanenza di stanziamento)	E.N.E.L.	2.356.375		2.356.375		11	14/01/94
									90	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	14.022.361	495.650	14.518.011			
2301	00601	104030	F.LLI CERESA-3000 LT. GASOLIO	FORNITORI VARI	3.787.949		3.787.949		6	11/01/94
2301	00583	104030	F.LLI CERESA-GASOLIO X RISC.	FORNITORI VARI	3.831.324		3.831.324		21	21/01/94
2301	00584	104030	F.LLI CERESA-GASOLIO X RISC.	FORNITORI VARI	674.453		674.453		104	15/02/94
2302	00599	104030	Saldo fatt. n. 94	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	89.250		89.250		74	27/01/94
2302	00607	104030	Saldo bollette riscaldam. nov.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	719.000		719.000		8	11/01/94
2302	00615	104030	Saldo bollette riscaldam. uffici dic.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.100.000	-214.000	886.000		24	24/01/94
2304	00453	104030	PERIODO DICEMBRE 1993	A.M.C.M. DI MODENA	3.524.000	-691.500	2.832.500		96	11/03/94
2305	00583	104030	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI	MARINARI GERARDO E FIGLI s.n.c. - STAZ.SERV. AGI	1.909.999		1.909.999		6	7/01/94
2307	01791	104030	PARTE FORNITURA GASOLIO RISCALD.-P.TE FAT.2179 DEL 9/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.009.020		2.009.020		268	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	17.544.995	-905.500	16.639.495			
2301	00585	104031	RIP IMPIANTO RISCALD.	F.LLI MAINERO	987.700		987.700		45	25/01/94
2301	00586	104031	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAINERO	4.124.493		4.124.493		45	25/01/94
									140	17/03/94
2302	00608	104031	Saldo bolletta riscaldam. nov.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	335.000		335.000		9	11/01/94
2302	00617	104031	Saldo bolletta riscaldam. sala mungit. dic.93	GASTECNICA REGGIANA SRL	400.000	-34.000	366.000		25	24/01/94
2304	00345	104031	BOMBOLE GAS PER RISCALDAMENTO - BECCASTECCA	FERRAMENTA GRIMANDI WILLIAM	255.000		255.000		26	21/01/94
2304	00382	104031	GASOLIO RISCALDAMENTO - STRADELLA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	1.249.846		1.249.846		4	13/01/94
2304	00386	104031	GASOLIO AGRICOLO - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	2.472.992		2.472.992		4	13/01/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2304	00415	104031	PETROLIO LAMPANTE USO COMBUSTORE - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.P.L.	612.021		612.021		4	13/01/94
2304	00419	104031	BOMBOLE GAS - BECCASTECCA	FERRAMENTA GRIMANDI WILLIAM	174.400		174.400		26	21/01/94
2304	00466	104031	GASOLIO PER RISCALDAMENTO - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.P.L.	3.648.666		3.648.666		4	13/01/94
2305	00652	104031	fornitura di gasolio per riscaldamento	MARINARI GERARDO E FIGLI s.n.c. - STAZ.SERV. AGI	1.500.000		1.500.000		7	7/01/94
2307	01698	104031	PARTE GASOLIO RISCALDAMENTO - P.TE FATT.N.1944 DEL 8/11/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	814.566		814.566		121	20/01/94
2307	01792	104031	PARTE FORNITURA GASOLIO RISCALD.-P.TE FAT.N.2179 DEL 9/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	965.980	25.020	991.000		267	29/01/94
2307	01849	104031	LT. 2500 GASOLIO RISCALDAMENTO-FATT.N.2327 DEL 29/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.975.000	25.020	3.000.020		280	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	20.215.664	16.040	20.231.704			
2306	00864	104035	Gasolio per riscaldamento	LAPENNA VINCENZO	240.000		240.000		12	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	240.000		240.000			
2306	00865	104036	Gasolio per riscaldamento	LAPENNA VINCENZO	1.000.000		1.000.000		13	14/01/94
2307	01607	104036	PARTE GASOLIO RISCALDAMENTO - P.TE FATT.N.1944 DEL 8/11/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.565.434		1.565.434		120	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.565.434		2.565.434			
2301	00493	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 8	FORNITORI VARI	654.500		654.500		22	21/01/94
2301	00498	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 9	FORNITORI VARI	654.500		654.500		22	21/01/94
2301	00515	104040	CIADIT-DISINFESTAZIONE LOCALI	FORNITORI VARI	350.000	-195.300	154.700		105	15/02/94
2301	00556	104040	SCELZO-PULIZIA UFFICI 10	FORNITORI VARI	654.500		654.500		22	21/01/94
2301	00657	104040	SCELZO-PULIZIE UFFICI 11	FORNITORI VARI	654.500		654.500		46	25/01/94
2301	00687	104040	SCELZO-PULIZIA UFFICI 12	FORNITORI VARI	654.500		654.500		46	25/01/94
2301	00688	104040	BULL INFORM.-MANUT. PC	FORNITORI VARI	214.200			214.200		
2302	00453	104040	Saldo fatt. n. 371 (del.591 20.2.93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	428.400		428.400		26	24/01/94
2302	00502	104040	Saldo fatt. n. 427 (del.591 20/2/93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	476.000		476.000		27	24/01/94
2302	00600	104040	Saldo fatt. n. 478 (del. 591 20.2.93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	333.200		333.200		28	24/01/94
2302	00618	104040	Saldo fatt. n. (del.591 20-2-93)	PRONTO CASA snc di Lanzi Pierina e C.	583.100		583.100		29	24/01/94
2304	00346	104040	PULIZIA LOCALI UFFICIO III TRIMESTRE 1993	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750		1.338.750		27	21/01/94
2304	00432	104040	PULIZIE LOCALI UFFICI IV TRIMESTRE 1993	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750		1.338.750		27	21/01/94
2306	00866	104040	Pulizia uffici di Potenza	CASSANO LUIGIA	374.850		374.850		14	14/01/94
2306	00967	104040	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	425.150		425.150		91	23/02/94
2307	01170	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA LUG-AGO/93-FATT.102/54321 1/7/93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	313.208		313.208		93	20/01/94
2307	01348	104040	CANONE VIGILANZA SETT/OTT.-FATT.N.102/72273 DEL 1/9/93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	313.208		313.208		93	20/01/94
2307	01735	104040	PARTE CANONE OROLOGIO PRES.PERS.-P.TE FATT.N.694 DEL 1/12/93	EMMEBI	160.650		160.650		245	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	9.921.966	-195.300	9.512.466	214.200		
2302	00454	104041	Saldo fatt. n. 294 (del.594 20-2-93)	DI.DER.DI DI REZOAGLI MARIA/CASTIGNOLA ANGELO snc	999.600		999.600		30	24/01/94
2306	00868	104041	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	950.390		950.390		92	23/02/94
2307	00814	104041	PARTE IMPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI.	ECOCENTRO S.P.A.	1.770.940			1.770.940		
2307	01646	104041	CANONE 6° BIM.93 VIGILANZA NOTTURNA-FATT.N.102/89556 2/11/93	ISTITUTO VIGILANZA URBE	313.208		313.208		92	20/01/94
2307	01736	104041	PARTE CANONE OROLOGIO PRES.PERS.-P.TE FATT.N.694 DEL 1/12/93	EMMEBI	428.400		428.400		246	29/01/94
2307	01749	104041	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI OSPED.-FATT.N.845 DEL 30/10/93	FOCARD SRL	476.000		476.000		177	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.938.538		3.167.598	1.770.940		
2305	00638	104045	SPESA PER PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE 93	SEBASTIANO MARIA	952.000		952.000		8	7/01/94
2305	00639	104045	SPESA PER VIGILANZA DIC. 93	CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	300.000		300.000		9	7/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.252.000		1.252.000			
2306	00869	104046	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	43.828		43.828		93	23/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N°. MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	43.828		43.828			
2306	00779	104047	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	2.856.000		2.856.000		15	14/01/94
2306	00870	104047	Pulizia uffici di Bella	ALVINO GESUALDA	1.436.632		1.436.632		94	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	4.292.632		4.292.632			
2306	00668	104050	CONGUAGLIO POLIZZE INFORTUNI PERSONALE STATALE	REALE MUTUA ASS.NI	1.024.851		1.024.851		76	3/02/94
2307	01664	104050	PARTE POLIZZA N. 741499 FURTO BESTIAME	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	7.438.605		7.438.605		11	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	8.463.456		8.463.456			
2301	00578	104051	REALE MUTUA ASS.-POLIZZA RIMORCHI	FORNITORI VARI	12.090		12.090		47	25/01/94
2307	01662	104051	POLIZZE N.161947 - 741695 INCENDIO E FURTO	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	11.760.003		11.760.003		12	3/01/94
2307	01665	104051	PARTE POLIZZA N. 741499 FURTO BESTIAME	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	5.560.354		5.560.354		10	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	17.332.447		17.332.447			
2301	00583	104060	CHICCO-SPESE CCP	FORNITORI VARI	64.750		64.750		49	25/01/94
2301	00645	104060	CHICCO-SPESE CCP	FORNITORI VARI	6.950	13.000	19.950		49	25/01/94
2301	00689	104060	SANTILLI-SPESE POSTALI	FORNITORI VARI	100.000	58.200	158.200		49	25/01/94
									141	17/03/94
2301	00690	104060	FORNIT. 10-11	S.I.P.	1.000.000		1.000.000		48	25/01/94
									48	25/01/94
									170	11/04/94
2301	00691	104060	OML-SPEDIZ.ESTERE	FORNITORI VARI	235.300	34.300	269.600		440	9/11/94
									455	15/11/94
									505	22/12/94
									505	22/12/94
2306	00655	104060	Spese postali e di c/c	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	364.600	-364.600				
2307	01288	104060	DIFFERENZA SPESE TRASPORTO - FATT.N.79557281 DEL 30/6/93	TRACO TNT SPA	9.200		9.200		184	29/01/94
2307	01763	104060	SPEDIZIONE NAZIONALE DI PLICHI. FATT. 99 DEL 30.11.93	INTERCITY Srl EXPRESS COURIER	773.500		773.500		320	2/02/94
2307	01876	104060	REINTEGRO SPESE UFFICIO PROTOCOLLO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	195.950		195.950		357	2/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.750.250	-259.100	1.491.150			
2301	00653	104061	FORNIT. 10-11	S.I.P.	242.000		242.000		7	11/01/94
2301	00692	104061	FORNIT. 12	S.I.P.	400.000	-5.000	395.000		120	4/03/94
									206	3/05/94
2304	00431	104061	RITIRO CARCASSE SUINI - BECCASTECCA	SAPI S.P.A.	55.000		55.000		72	1/02/94
				TOTALE CAPITOLO	697.000	-5.000	692.000			
2306	00819	104065	Spese telefoniche, telefono pubblico	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	120.000		120.000		16	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	120.000		120.000			
2307	01590	104067	TRASFERIMENTO TORI PROVA PROG.TT-FATT.N.01 DEL 30/9/93	ROMANO GRAZIANTONIO AUTOTRASPORTI	2.669.110		2.669.110		51	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.669.110		2.669.110			
2300	00563	104070	2 VOLUMI 'GUIDA RAPIDA FISCALE' RIZZARDI	ECONOMO	60.000	-60.000				
2300	00670	104070	ENTI PUBBLICI 1992-1993	NUOVA EDITRICE SPADA	200.000		200.000		77	3/02/94
2301	00693	104070	MASCHERO-ORARIO FERR.	FORNITORI VARI	3.900	-3.900				
2305	00474	104070	ABBONAMENTO A RIVISTE STRANIERE	EDIZIONI ESTERE	2.381.000		2.381.000		10	7/01/94
2305	00541	104070	ABBONAMENTO A RIVISTE STRANIERE	EDIZIONI ESTERE	1.209.000		1.209.000		10	7/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00387	104070	Estratti da convegno ASPA fatt. 767 AVENUE MEDIA	CASSIERE ECONOMO DELLA SEZIONE	17.850	-17.850				
				TOTALE CAPITOLO	3.871.750	-81.750	3.790.000			
2307	01820	104071	ACQUISTO PUBBLICAZIONI. BONIFICO DEL 16.02.94	BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA	375.000	79.438	454.438		444	17/02/94
				TOTALE CAPITOLO	375.000	79.438	454.438			
2300	00186	104080	N.100 ESTRATTI: PRODUZIONE LATTE IN PECORE DA LATTE.....	EDAGRICOLE	198.000	78.900	276.900		185	11/03/94
2301	00594	104080	ROLFILM-SVIL.FILM	FORNITORI VARI	101.150		101.150		142	17/03/94
				TOTALE CAPITOLO	299.150	78.900	378.050			
2307	00388	104086	N.100 ESTRATTI - FATT.N.240480 DEL 30/6/93	EDAGRICOLE	276.900		276.900		167	29/01/94
2307	00917	104086	FOTOCOPIE E RILEGATURA ESTRATTI-FAT.RE 70-71 DEL 9/6/93	ORSINI DOMENICO	205.275		205.275		81	20/01/94
2307	01091	104086	STAMPA ESTRATTI CONVEGNO ASPA-FAT.RE 734-735-754 31/5-1/6/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C.& C.	273.000		273.000		101	20/01/94
2307	01093	104086	ESTRATTI LAVORO ASPA 1993 - FATT.N.638 DEL 27/5/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C.& C.	195.000		195.000		101	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	950.175		950.175			
2307	01291	104080	ESTRATTI S.I.S.VET FATT. 512 DEL 12.5.94	GRAFICHE SCUDERI	238.000	-26.500	211.500		951	11/07/94
				TOTALE CAPITOLO	238.000	-26.500	211.500			
2307	01006	104087	N.100 COPIE ESTRATTI CONV.BOLOGNA-FATT.N.644 DEL 27/5/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C.& C.	91.000		91.000		100	20/01/94
2307	01213	104087	N.100 COPIE ESTRATTI - FATT.N.943 DEL 12/7/93	AVENUE MEDIA di VERCELLONE C.& C.	109.200		109.200		100	20/01/94
2307	01634	104087	N.13 VOL.ATTIVITA' SCIENTIFICA 94-FATT.N.112 DEL 12/11/93	ORSINI DOMENICO	320.229		320.229		82	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	520.429		520.429			
2300	00068	104090	2500 LIBRETTI PER IMPEGNI	PNC TIPOLITOGRAFIA	476.000	-476.000				
2300	00190	104090	SISTEMA OPERATIVO MS-DOS 6.0	MEMORY COMPUTERS	136.850		136.850		117	14/02/94
2300	00356	104090	RILEGATURA 150 VOLUMI DEL.661	ROMAGNOLI PASQUALINO	3.213.000		3.213.000		78	3/02/94
2300	00463	104090	15 RISME CARTA FOTOCOPIE	MERIGIOLA STEFANO	87.465		87.465		205	22/03/94
2300	00617	104090	CARTA PER FOTOCOPIE	MERIGIOLA STEFANO	87.465		87.465		205	22/03/94
2300	00618	104090	TONER PER FOTOCOPIATRICE	MINOLTA S.P.A.	220.150		220.150		83	5/02/94
2300	00641	104090	1000 COPIE MOD. 807 x 2 DISTINTE DI TRASMISSIONE	TECHOGRAFICA	466.500	9.500	476.000		254	12/04/94
2301	00338	104090	IPOCLOR.SODIO-ATTAK	FRATELLI BERTERO	4.800		4.800		171	11/04/94
2301	00480	104090	ALLSYSTEM-MARGHERITA X MACC.DA SCRIVERE	FORNITORI VARI	41.650		41.650		106	15/02/94
2301	00513	104090	MASOERO-MAT. FOTOGR. VARIO	FORNITORI VARI	40.400		40.400		50	25/01/94
2301	00549	104090	MASOERO-DUPLICAZ.DIAPOSITIVE	FORNITORI VARI	10.000		10.000		50	25/01/94
2301	00643	104090	CHICCO-SPESE VARIE ECONOM.	FORNITORI VARI	44.740		44.740		50	25/01/94
2301	00646	104090	MASOERO-FLOPPY DISK	FORNITORI VARI	29.800		29.800		50	25/01/94
2301	00700	104090	SACAT-MAT. VARIO ECONOM.	FORNITORI VARI	190.468		190.468		207	3/05/94
2302	00425	104090	Saldo fatt. n. 655	CENTRO UFFICIO DI MERLO FABRIZIO & C. s.n.c.	91.000		91.000		31	24/01/94
2302	00504	104090	Saldo fatt. n. 5328	BERGONZI SNC DI TAMACOLDI,FERVARI & C.	166.275		166.275		32	24/01/94
2302	00505	104090	Saldo fatt. n. 5421	BERGONZI SNC DI TAMACOLDI,FERVARI & C.	240.075		240.075		33	24/01/94
2302	00506	104090	Saldo fatt. n.5568	BERGONZI SNC DI TAMACOLDI,FERVARI & C.	43.380		43.380		34	24/01/94
2304	00422	104090	CARTA COMUNE	GAVIOLI GUIDO	140.539		140.539		28	21/01/94
2304	00423	104090	MODULI BIANCHI PER COMPUTER	RUGGERI VIA EMILIA S.A.S. DI RUGGERI M.G. & C.	176.000		176.000		29	21/01/94
2306	00754	104090	Toner per fotocopiatrice	CAPRIGLIONE LUCIANO	190.400		190.400		95	23/02/94
2306	00820	104090	Cancelleria varia	GIACUMMO CARLO	303.119		303.119		17	14/01/94
2306	00822	104090	Stampa prospetti paga	ARS GRAFICA s.r.l.	178.500		178.500		96	23/02/94
2306	00882	104090	Cancelleria varia	CAPRIGLIONE LUCIANO	95.200		95.200		95	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	6.673.776	-466.500	6.207.276			

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2302	00572	104091	Saldo fatt. n. 5944	BERGONZI SNC DI TAMACOLOI,FERVARI & C.	68.000		68.000		35	24/01/94
2302	00585	104091	Saldo fatt. n. 706	CENTRO UFFICIO DI MERLO FABRIZIO & C. s.n.c.	408.865		408.865		36	24/01/94
2304	00337	104091	FOGLI DIAGRAMMALE- INCHIOSTRO - PENNINI INOX - BECCASTECCA	MECHEL S.R.L.	223.720		223.720		30	21/01/94
				TOTALE CAPITOLO	700.585		700.585			
2306	00521	104095	Toner per fotocopiatrice	CAPRIGLIONE LUCIANO	231.574		231.574		19	14/01/94
2306	00792	104095	Cancelleria varia	READY SERVICE s.n.c.	205.989		205.989		97	23/02/94
2306	00821	104095	Cancelleria varia	GIACUMMO CARLO	235.181		235.181		18	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	672.744		672.744			
2307	00692	104096	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - FATT.N.73 DEL 26/6/93	ORSINI DOMENICO	212.772		212.772		83	20/01/94
2307	00693	104096	N.5 TONER PER FOTOCOPIATRICE SHARP-FATT.N.671 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	382.109		382.109		129	20/01/94
2307	00769	104096	CANCELLERIA VARIA PROG. FORAGGERO-FATT.N.74 DEL 26/6/93	ORSINI DOMENICO	130.365		130.365		83	20/01/94
2307	00927	104096	N.300 DEPLIANTS DUE COLORI SU CARTONCINO-FATT.N.253 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	499.800		499.800		172	29/01/94
2307	00995	104096	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - FATT.N.75 DEL 26/6/93	ORSINI DOMENICO	124.950		124.950		83	20/01/94
2307	00996	104096	STAMPA DI N.500 SCHEDE - FATT.N.315 DEL 22/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	178.500		178.500		172	29/01/94
2307	01273	104096	CANCELLERIA C/PROGRAMMA FORAG.PRATIVA-FATT.N.92 DEL 27/9/93	ORSINI DOMENICO	425.890		425.890		83	20/01/94
2307	01619	104096	N.4 CONF.CARTA FAX - P.TE FATT.N.93667162 DEL 16/11/93	RANK XEROX	54.740		54.740		228	29/01/94
2307	01625	104096	N.200 FOGLI PRESENZE SALARIATI FATT. 419 DEL 30.11.93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	214.200		214.200		687	6/05/94
2307	01890	104096	MATERIALE PER FAX - P.TE FATT.N.93667162 DEL 16/11/93	RANK XEROX	164.220		164.220		228	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.387.546		2.387.546			
2306	00563	104097	Cancelleria	CENTRO UFFICIO S.N.C.	26.775		26.775		20	14/01/94
2306	00576	104097	Cancelleria varia	CENTRO UFFICIO S.N.C.	89.012		89.012		20	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	115.787		115.787			
2307	00892	104097	ACQUISTO STAMPATI - FATT.N.252 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	261.800		261.800		174	29/01/94
2307	01790	104097	STAMPATI FATT.38 DEL 7/2/94	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	285.000	600	285.600		498	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO	546.800	600	547.400			
2307	00797	104098	N.1000 BUSTE A SACCO 23X33 - FATT.N.309 DEL 14/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	342.720		342.720		171	29/01/94
2307	00798	104098	N.1000 BUSTE A SACCO 19X26 - FATT.N.301 DEL 13/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	321.300		321.300		171	29/01/94
2307	00890	104098	ACQUISTO STAMPATI - FATT.N.249 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	166.600		166.600		171	29/01/94
2307	00891	104098	ACQUISTO STAMPATI - FATT.N.251 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	333.200		333.200		171	29/01/94
2307	00951	104098	N.1 CONFEZIONE CARTELLINE - FATT.N.20140 DEL 14/6/93	ERREBIAN SPA	191.590		191.590		176	29/01/94
2307	01366	104098	MATERIALE PER FOTOCOPIATRICE - FATT.N.642 DEL 30/9/93	FELICI SILVIO	241.000	109.000	350.000		130	20/01/94
2307	01632	104098	N.1 SCATOLA DISCHETTI ETV 2700 - FATT.N.120 DEL 30/11/93	ORSINI DOMENICO	123.380	-6.760	116.620		80	20/01/94
2307	01804	104098	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 128 DEL 15/12/93	ORSINI DOMENICO	64.710	-1.033	63.677		391	14/02/94
2307	01808	104098	MATERIALE CANCELLERIA - FATT.N. 95 DEL 08/10/93	ORSINI DOMENICO	315.000	29.607	344.607		391	14/02/94
2307	01816	104098	CANCELLERIA VARIA PROGRAMMA BUFALO FATT.125 DEL 14/12/93	ORSINI DOMENICO	100.000	-218	99.782		391	14/02/94
2307	01817	104098	CANCELLERIA VARIA - FATT.N.124 DEL 14/12/93	ORSINI DOMENICO	164.000	-1.446	162.554		391	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.363.500	129.150	2.492.650			
2300	00608	104100	3 CONFEZ.NEO GLASS F - 2 CONF.NEO GLASS N	FAZZOLARI	398.650		398.650		106	9/02/94
2301	00366	104100	MAT. VARIO-3 VOCI	FRATELLI BERTERO	13.500		13.500		172	11/04/94
2301	00432	104100	VASCHETTA ALLUMINIO-OROLOGIO	FRATELLI BERTERO	43.100		43.100		172	11/04/94
2301	00444	104100	CUNIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	536.390		536.390		23	21/01/94
2301	00467	104100	CUNIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	277.194		277.194		23	21/01/94
2301	00470	104100	MANGIME CONIGLI	OLIVERO S.A.S	830.000	6.160	836.160		25	21/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTATE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2304	00315	104100	CUNIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	400.486		400.486		23	21/01/94
2304	00333	104100	SUANOVIL	FARMACIA GALLO	115.104		115.104		26	21/01/94
2304	00336	104100	CUNIL CL. 9	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	395.985		395.985		23	21/01/94
2304	00350	104100	GPL X CONIGLIERA	AUTOGAS NORD	1.008.904		1.008.904		24	21/01/94
2304	00354	104100	IMMAGAZ.GRANO E ORZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	334.831	-334.831				
2304	00365	104100	VASCHETTE-SACCHI-PALETTE	FRATELLI BERTERO	55.300		55.300		172	11/04/94
2304	00373	104100	MANGIME CONIGLI	OLIVERO S.A.S	830.000	6.160	836.160		25	21/01/94
2304	00381	104100	CICLOGONINA	FARMACIA GALLO	75.000	-19.606	55.394		26	21/01/94
2304	00382	104100	FETE-SPRUZZATORE-FILO DI FERRO	FRATELLI BERTERO	21.200	22.800	44.000		172	11/04/94
2304	00424	104100	400 BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	120.000	-1.000	119.000		238	19/05/94
2304	00290	104100	FARINA DI SOIA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.305.876		1.305.876		5	13/01/94
2304	00291	104100	STRUTTO USO ZOOTECNICO - BECCASTECCA	ITAL-PAN S.R.L.	318.825		318.825		33	21/01/94
2304	00311	104100	MAIS - BECCASTECCA	NUTRIFARM S.R.L.	5.325.258		5.325.258		7	13/01/94
2304	00315	104100	CRUSCA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	340.642		340.642		5	13/01/94
2304	00317	104100	FARINA SOIA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.175.712		2.175.712		5	13/01/94
2304	00321	104100	CARBADOX - PIGAL - BECCASTECCA	MEDIVIT	1.004.163		1.004.163		31	21/01/94
2304	00330	104100	GRASSO SUINO IDROGENATO - BECCASTECCA	LIPITALIA	541.512		541.512		21	21/01/94
2304	00366	104100	CRUSCA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	371.551		371.551		5	13/01/94
2304	00371	104100	FARINA DI SOIA, CARBONATO DI CALCIO, FOSFATO BICALCICO -BECC	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.985.826		1.985.826		5	13/01/94
2304	00380	104100	GRANO ERIGANO, FATSTOP - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.234.292		1.234.292		5	13/01/94
2304	00389	104100	STRUTTO USO ZOOTECNICO - BECCASTECCA	ITAL-PAN S.R.L.	361.335		361.335		33	21/01/94
2304	00399	104100	SALE PASTORIZIO, FARINA DI LINO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	635.306		635.306		6	13/01/94
2304	00409	104100	FATROSUIS FERIL - BECCASTECCA	FATRO	842.400		842.400		32	21/01/94
2304	00412	104100	FARINA DI SOIA, ERBIFOS - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	672.956		672.956		5	13/01/94
2304	00416	104100	CARBONATO CALCIO, FOSFATO BICALCICO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	523.738		523.738		5	13/01/94
2304	00417	104100	ZOODRY PIGAL - BECCASTECCA	MEDIVIT	997.350		997.350		31	21/01/94
2304	00424	104100	ORZO - BECCASTECCA	NUTRIFARM S.R.L.	5.173.876		5.173.876		7	13/01/94
2304	00435	104100	CRUSCA - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	314.222		314.222		6	13/01/94
2306	00522	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.287.584		2.287.584		22	14/01/94
2306	00542	104100	Medicinali vari	FARMACIA TREROTOLA	165.270	-165.270				
2306	00543	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.064.590		4.064.590		22	14/01/94
2306	00694	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.538.800		3.538.800		98	23/02/94
2306	00667	104100	Mangime	LOSASSO VITO E DOMENICO	977.600		977.600		98	23/02/94
2306	00767	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.826.900		2.826.900		189	18/03/94
2306	00708	104100	Medicinali	ZOOFARMA LUCANA	92.432		92.432		21	14/01/94
2306	00718	104100	Mangime	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.228.928		2.228.928		189	18/03/94
2306	00747	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	900.224		900.224		188	18/03/94
2306	00778	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.466.400		1.466.400		188	18/03/94
2306	00796	104100	Mangini vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.666.040		2.666.040		189	18/03/94
2307	00166	104100	MATERIALE VARIO DI CAMPAGNA-P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRINI OTTAVIO	77.135		77.135		274	29/01/94
2307	00723	104100	KG.1200 LATTE IN POLVERE VITELLI-FAT. 1112-1111 DEL 20/7/93	AGRI AURELIA	3.506.880		3.506.880		74	18/01/94
2307	00753	104100	Q.LI 10 BICARBONATO DI SODIO-P.TE FATT.N.8653 DEL 13/10/93	FARMACEUTICI GELLINI	476.000		476.000		191	29/01/94
2307	01394	104100	3 DOSI SEME FECONDAZ. ART-FAT.RE 1411-1502 DEL 20-30/9/93	AGRI AURELIA	441.450		441.450		74	18/01/94
2307	01481	104100	N.20 DOSI SEME TORO - FATT.N.162 DEL 9/11/93	BARBERINI GABRIELE	109.000		109.000		182	29/01/94
2307	01545	104100	N.15 BARATTOLI DI AZA-FLY FATT.8819 DEL 25/10/93	CAIRF	405.000	654	405.654		373	14/02/94
2307	01615	104100	N. 10 DOSI DI SEME FATT.127 DEL 15/11/93	AGRI ZOO di MARZIANTONIO A.	83.300	-28.800	54.500		485	2/03/94
2307	01626	104100	MATERIALE PULIZIA IMPIANTO MUNGITURA-FATT.N.129 DEL 29/10/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	452.200		452.200		88	20/01/94
2307	01689	104100	N.10 DOSI SEME FECONDAZIONE - FATT.N.176 DEL 7/12/93	BARBERINI GABRIELE	83.300	-28.800	54.500		376	14/02/94
2307	01694	104100	KG.25 SOLFATO DI RAME P.FATT. 50	ALLEGRINI OTTAVIO	46.000		46.000		1106	19/09/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01772	104100	MATERIALE IMPIANTO MUNGITURA PARTE FATT.148 DEL 9/12/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	500.000	35.220	535.220		384	14/02/94
2307	01797	104100	QL.57 FARINA DI SOIA - P.TE FATT.N.171 DEL 15/11/93	CIPA S.N.C.	2.963.352		2.963.352		117	20/01/94
2307	01834	104100	DOSI DI SEME DI TORO FATT. 10 DEL 10/1/94	BARBERINI GABRIELE	108.290	-53.790	54.500		487	2/03/94
2307	01845	104100	Q.LI 100 FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA FATT. 180 DEL13/12/93	CIPA S.N.C.	5.286.500	987.460	6.273.960		402	14/02/94
2307	01868	104100	MATERIALE TECNICO LABORATORIO P.TE FATT. 2036 DEL 9.3.94	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	2.285.788		2.285.788		571	11/04/94
2307	01883	104100	MATERIALE TECNICO PER IMPIANTO MUNGITURA FATT.1 DEL 4/1/94	R.U.R. CENTRAL ZOO	350.000		350.000		462	2/03/94
2307	01892	104100	DETERSIVI PER IMPIANTO MUNGITURA PARTE FATT.148 9/12/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	233.520		233.520		384	14/02/94
2307	01893	104100	QLI 5 LATTE IN POLVERE B PARTE FATT. 6/77 ANNO 94	AGRI AURELIA	1.856.400		1.856.400		474	2/03/94
2307	01897	104100	LATTE IN POLVERE PER VITELLI PARTE FATT. 6/77ANNO 94	AGRI AURELIA	2.383.600	110.540	2.494.140		474	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO	72.442.957	536.897	72.979.864			
2301	00267	104101	2 ROTOLI FILO X RECINTI	AGRIDEM	73.999		73.999		52	25/01/94
2301	00289	104101	POMPA-STIVALI	FRATELLI BERTERO	49.500		49.500		173	11/04/94
2301	00294	104101	FALCI-MANICI-MAT. VARIO	SABENA MARIO	156.500		156.500		55	25/01/94
2301	00330	104101	POMATA ALFASEPT	AGRIDEM	59.500		59.500		52	25/01/94
2301	00379	104101	RITIRO CARCASSE BOVINI	IN.PRO.MA. S.R.L.	82.600	700	83.300		143	17/03/94
									441	9/11/94
2301	00381	104101	AZOTO LIQUIDO LT. 10	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	16.065		16.065		53	25/01/94
2301	00420	104101	GUAINE-CREMA-TUBETTO X MUNG.	AGRIDEM	390.984		390.984		52	25/01/94
2301	00422	104101	100 MARCHE AURICOLARI	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	100.000			100.000		
2301	00441	104101	SEME FRUMENTO	COOP.AGRICOLA ESSICAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI SRL	2.062.050		2.062.050		31	21/01/94
2301	00443	104101	MEDISAL-MEDIVIT	MEDILABOR	265.000	7.500	272.500		30	21/01/94
2301	00445	104101	CRUSCA-FARINA SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	113.351		113.351		27	21/01/94
2301	00447	104101	ASEPTO-LACTACID	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	154.601		154.601		25	21/01/94
2301	00465	104101	MEDICINALI	FARMACIA GALLO	15.105		15.105		32	21/01/94
2301	00466	104101	BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	225.000		225.000		27	21/01/94
2301	00469	104101	MULTILAT	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.750.000	14.506	1.764.506		27	21/01/94
2301	00479	104101	MEDICINALI	FARMACIA GALLO	140.000		140.000		32	21/01/94
2301	00509	104101	BOVIL-FARINA SOIA-CRUSCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	499.687		499.687		27	21/01/94
2301	00535	104101	CONCIME TERNARIO-BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.000.830		2.000.830		28	21/01/94
2301	00541	104101	MULTILAT	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.808.906	-2.000	1.806.906		27	21/01/94
2301	00547	104101	SEME DE CAROLIS	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	974.995		974.995		27	21/01/94
2301	00551	104101	CRUSCA-FARINA SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	279.396		279.396		27	21/01/94
2301	00552	104101	ASEPTO-LACTACID	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	186.200		186.200		27	21/01/94
2301	00553	104101	ESTRUMATE-AGHI-AZOTO-TERRAMICINA	FARMACIA DOM BOSCO	85.240		85.240		29	21/01/94
2301	00555	104101	BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	222.493		222.493		51	25/01/94
2301	00563	104101	BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	161.840		161.840		33	21/01/94
2301	00577	104101	MEDICINALI	FARMACIA DOM BOSCO	45.000		45.000		29	21/01/94
2301	00585	104101	BOVIL-CUNIL-MULTILAT-TELA POLITENE-TOPICIDA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	839.778		839.778		51	25/01/94
2301	00586	104101	MULTILAT QLI 43,6	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.800.000	49.306	1.849.306		51	25/01/94
2301	00625	104101	CRUSCA-ASEPTO-LACTACID-SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	350.000	17.097	367.097		80	8/02/94
2301	00629	104101	GRANDE-AZOTO LIQ.-TINTURA IODIO	FORNITORI VARI	16.000		16.000		54	25/01/94
2301	00633	104101	MAT.VARIO	FRATELLI BERTERO	40.400	4.200	44.600		173	11/04/94
2301	00642	104101	SEME TORI-PROVETTE	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	545.200	-51.304	493.899		81	8/02/94
									121	4/03/94
2301	00647	104101	CUNIL-CRUSCA-SOIA-LACTACID-ASEPTO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	846.381		846.381		80	8/02/94
2301	00648	104101	BOVIL-CUNIL-VITASOL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	410.000	9.387	419.387		80	8/02/94
2301	00649	104101	MANGIME VACCHE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.800.000	32.346	1.832.346		80	8/02/94
2301	00655	104101	RIP.VARIE	VASCHETTI E GAI	188.020		188.020		82	8/02/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00695	104101	ESSICAZ.MAIS	PIGNATA GIORGIO	3.119.094		3.119.094		122	4/03/94
2301	00698	104101	SOST.SOILER X STALLA	PISTONE VALENTINO	915.110		915.110		107	15/02/94
2302	00367	104101	Saldo fatt. n. 120445 rangini	SIVAM SPA	2.714.972		2.714.972		37	24/01/94
2302	00397	104101	Saldo fatt. n. 34757 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.124.452		3.124.452		53	24/01/94
2302	00400	104101	Saldo fatt. n. 34760 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	466.336		466.336		53	24/01/94
2302	00401	104101	Saldo fatt. n. 34761 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	216.778		216.778		53	24/01/94
2302	00402	104101	Saldo fatt. n. 34762 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	235.200		235.200		53	24/01/94
2302	00403	104101	Saldo fatt. n. 34763 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.366.396		2.366.396		53	24/01/94
2302	00411	104101	Saldo fatt. n. 1737 medic.	COFA- Coop.fecondazione artificiale	163.500		163.500		49	24/01/94
2302	00413	104101	Saldo fatt. n. 23 rat.vario	CORTESINI GIOVANNI	431.300		431.300		49	24/01/94
2302	00414	104101	Saldo fatt. n. 24 rat.vario	CORTESINI GIOVANNI	489.000		489.000		49	24/01/94
2302	00427	104101	Saldo fatt. n. 942 rat.vario	AGRISILOS S.R.L.	1.588.650		1.588.650		50	24/01/94
2302	00437	104101	Saldo fatt. n. 1013 rat.vario	AGRISILOS S.R.L.	169.575		169.575		50	24/01/94
2302	00455	104101	Saldo fatt. n. 37471 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.065.376		1.065.376		55	24/01/94
2302	00458	104101	Saldo fatt. n. 37474 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	522.080		522.080		55	24/01/94
2302	00459	104101	Saldo fatt. n. 37475 sementi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.220.800		1.220.800		56	24/01/94
2302	00460	104101	Saldo fatt. n. 37476 concime	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	296.480		296.480		57	24/01/94
2302	00462	104101	Saldo fatt. n. 150505 rangini	SIVAM SPA	4.345.224		4.345.224		38	24/01/94
2302	00463	104101	Saldo fatt. n. 150506 sementi	SIVAM SPA	501.400		501.400		39	24/01/94
2302	00464	104101	Saldo fatt. n. 1365 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	219.240		219.240		43	24/01/94
2302	00465	104101	Saldo fatt. n. 5213 medic.	CO.S.A.P.A.M. Soc. Coop. r.l.	474.150		474.150		46	24/01/94
2302	00466	104101	Saldo fatt. n. 5214 medic.	CO.S.A.P.A.M. Soc. Coop. r.l.	474.150		474.150		46	24/01/94
2302	00467	104101	Saldo fatt. n. 3 lav.terr.	AGRICORTE S.N.C.	8.711.280		8.711.280		47	24/01/94
2302	00512	104101	Saldo fatt. n. 41112 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.056.306		3.056.306		60	24/01/94
2302	00514	104101	Saldo fatt. n. 41114 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	990.080		990.080		60	24/01/94
2302	00515	104101	Saldo fatt.n. 41115 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.530.029		2.530.029		60	24/01/94
2302	00516	104101	Saldo fatt. n. 14330 medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	457.800		457.800		42	24/01/94
2302	00517	104101	Saldo fatt. n. 1951 medic.	COFA- Coop.fecondazione artificiale	327.000		327.000		41	24/01/94
2302	00518	104101	Saldo fatt. n. 1520 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.175.789		1.175.789		44	24/01/94
2302	00520	104101	Saldo fatt. n. 240 rat.vario	LOMBARDI EUGENIO	466.300		466.300		51	24/01/94
2302	00533	104101	Saldo fatt.n. 12 lav.ter. (del 688 10.9.93)	TASSI GIUSEPPE	4.807.118		4.807.118		48	24/01/94
2302	00588	104101	Saldo fatt. n. 44005 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.530.578		1.530.578		69	27/01/94
2302	00589	104101	Saldo fatt. n. 44006 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.026.836		2.026.836		89	27/01/94
2302	00590	104101	Saldo fatt. n. 44007 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.308.312		2.308.312		89	27/01/94
2302	00591	104101	Saldo fatt. n. 44008 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.366.292		2.366.292		89	27/01/94
2302	00595	104101	Saldo fatt. n. 44012 concimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	5.462.080		5.462.080		90	27/01/94
2302	00596	104101	Saldo fatt. n. 44013 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	462.488		462.488		89	27/01/94
2302	00597	104101	Saldo fatt. n. 44014 concime	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.838.980		3.838.980		90	27/01/94
2302	00598	104101	Saldo fatt. n. 44015 concime	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	5.462.080		5.462.080		90	27/01/94
2302	00601	104101	Saldo fatt. n. 1655 medic.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.126.200		1.126.200		45	24/01/94
2302	00621	104101	Saldo fatt. n. _ medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	30.345		30.345		75	27/01/94
2302	00627	104101	Saldo fatt. n. 91821 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.936.024		2.936.024		97	7/02/94
2302	00628	104101	Saldo fatt. n. 91822 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	891.280		891.280		97	7/02/94
2302	00629	104101	Saldo fatt. n. 91823 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.909.087		1.909.087		97	7/02/94
2302	00630	104101	Saldo fatt. n. 91824 rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	4.145.648		4.145.648		97	7/02/94
2302	00631	104101	Saldo fatt. n. _ rangini	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.000.000	-734.819	1.265.181		97	7/02/94
2304	00050	104101	SEME DI BIETOLA - STRADELLA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	2.583.300		2.583.300		148	13/04/94
2304	00110	104101	SEME DI BIETOLA SANBA E CERNO - STRADELLA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	2.474.300		2.474.300		148	13/04/94
2304	00127	104101	SEME BIETOLE 10 CONF. DRATIO E 14 DOMA - REGGASTERRA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA						

20/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2304	00139	104101	SEME BIETOLA DOMISAX - BECCASTECCA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	688.880		688.880		148	13/04/94
2304	00140	104101	DISTRIBUZIONE DISEBANTE BIETOLE - BECCASTECCA	DISPONIBILE	1.030.050		1.030.050		40	21/01/94
2304	00242	104101	IRRIGAZIONE BIETOLE - STRADELLA	COMUNE DI MODENA	625.660		625.660		73	16/02/94
2304	00222	104101	TREBBIATURA PISELLO - STERPONATURA TERRENO SET-ASIDE - BECC	DITTA SAVIGNI DI SAVIGNI MAURO E C S.N.C.	3.233.049		3.233.049		11	13/01/94
2304	00223	104101	TREBBIATURA GRANO E TRASPORTO AL CAP DI C.FRANCO BECCASTECCA	SETTI RIALDO	3.067.764		3.067.764		37	21/01/94
2304	00224	104101	TREBBIATURA GRANO - ORZO - BECCASTECCA	SETTI RIALDO	4.447.033		4.447.033		37	21/01/94
2304	00226	104101	MIETITREBBIATURA E TRASPORTO GRANO - STRADELLA	BAROZZI GREGORIO	4.425.400		4.425.400		44	21/01/94
2304	00227	104101	MIETITREBBIATURA ORZO - STRADELLA	BAROZZI GREGORIO	3.363.293		3.363.293		44	21/01/94
2304	00228	104101	MIETITREBBIATURA E TRASPORTO GRANO - STRADELLA	BAROZZI GREGORIO	3.707.158		3.707.158		44	21/01/94
2304	00237	104101	ESTIRPATURA PISELLO, ARATURA ORZO, CHIUSE SOLCHI - BECC.	SETTI RIALDO	4.488.969		4.488.969		37	21/01/94
2304	00243	104101	IRRIGAZIONE BIETOLE - STRADELLA	COMUNE DI MODENA	366.240		366.240		73	16/02/94
2304	00262	104101	STERPONATURA E RIPUNTATURA TERRENO EX GRANO - BECCASTECCA	DITTA SAVIGNI DI SAVIGNI MAURO E C S.N.C.	2.634.611		2.634.611		11	13/01/94
2304	00268	104101	ARATURA TERRENO PROFONDITA 35 CM MOTORE 200 CV - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	3.786.774		3.786.774		41	21/01/94
2304	00269	104101	ARATURA BIVOMERO PROFONDITA 50 CM - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	3.909.589		3.909.589		41	21/01/94
2304	00270	104101	ARATURA E STERPONATURA - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	2.664.482		2.664.482		41	21/01/94
2304	00271	104101	TERRAMICINA E COMBIOTIC - BECCASTECCA	FARMACIA BERTELLI DI BERTELLI ANDREA & C. SAS	114.000		114.000		42	21/01/94
2304	00279	104101	TRATTAMENTO FUNGICIDA BIETOLE - STRADELLA	BAROZZI STEFANO	797.488		797.488		34	21/01/94
2304	00307	104101	TRATTAMENTO INSETTICIDA E FUNGICIDA BIETOLE - BECCASTECCA	DISPONIBILE	2.122.884		2.122.884		40	21/01/94
2304	00313	104101	SEME ORZO ' ARDA' - BECCASTECCA	SIVAM S.P.A.	763.000		763.000		38	21/01/94
2304	00315	104101	COLZA SEME LIBERATO /ROUNDUP - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.570.690		1.570.690		10	13/01/94
2304	00318	104101	FRANGIZOLLATURA -ESTIRPATURA E PULIZIA SCOLINE / BECCASTECCA	CREMONINI ETIO	2.125.949		2.125.949		43	21/01/94
2304	00327	104101	BUTISAN - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	586.865		586.865		5	13/01/94
2304	00331	104101	MALERTOX, ENDOSIVAM - BECCASTECCA	SIVAM S.P.A.	342.805		342.805		38	21/01/94
2304	00332	104101	GRANO SEME ERIDANO, ORZO SEME ARDA - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.204.314		3.204.314		9	13/01/94
2304	00335	104101	GRANO SEME ERIDANO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.430.272		2.430.272		8	13/01/94
2304	00349	104101	ISTIRPAZIONE BIETOLE - STRADELLA	FRATELLI GALLETTI SNC LAVORI AGRICOLI	4.016.650		4.016.650		39	21/01/94
2304	00349	104101	CARICO BIETOLE Q.li 4618,20 - STRADELLA	FRATELLI GALLETTI SNC LAVORI AGRICOLI	1.258.460		1.258.460		39	21/01/94
2304	00350	104101	ARATURA CON BIVOMERE 200 CV - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	3.930.758		3.930.758		41	21/01/94
2304	00351	104101	ESTIRPATURA -RUSPATURA - ERPICATURA - STRADELLA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	1.302.550		1.302.550		41	21/01/94
2304	00353	104101	SILTRUNIL DA LT. 1 - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	283.589		283.589		8	13/01/94
2304	00354	104101	SILTRUNIL DA LT 1 - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	261.410		261.410		9	13/01/94
2304	00355	104101	SILTRUNIL DA LT 1 - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	691.605		691.605		9	13/01/94
2304	00356	104101	SEME GRANO GOLIA 2 T E ERIDANO 2 T - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.596.880		2.596.880		9	13/01/94
2304	00357	104101	SIPLEN DA LT 1 - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	219.635		219.635		8	13/01/94
2304	00358	104101	SEME GRANO MANITAL 2 T - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.033.136		1.033.136		8	13/01/94
2304	00359	104101	ESTIRPAZIONE BIETOLE - BECCASTECCA	FRATELLI GALLETTI SNC LAVORI AGRICOLI	4.736.050		4.736.050		39	21/01/94
2304	00360	104101	ESTIRPAZIONE BIETOLE E CARICO - BECCASTECCA	FRATELLI GALLETTI SNC LAVORI AGRICOLI	4.597.402		4.597.402		39	21/01/94
2304	00365	104101	MEDICINALI VARI - BECCASTECCA	FARMACIA BERTELLI DI BERTELLI ANDREA & C. SAS	241.660		241.660		42	21/01/94
2304	00369	104101	STERPON.TERR.,SPANDIM.LIQU., PUL.SCOLINE, RIPUNT.TERR.- BECC	DITTA SAVIGNI DI SAVIGNI MAURO E C S.N.C.	2.787.130		2.787.130		35	21/01/94
2304	00372	104101	SEME DI GRANO ERIDANO, CONCIME CEE, BLIZZARD - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	691.750		691.750		8	13/01/94
2304	00401	104101	LAVORAZIONI AUTUNNALI TERRENI - BECCASTECCA	CAVAZZUTI FRANCO	4.719.379		4.719.379		36	21/01/94
2304	00403	104101	CLORURO DI POTASSIO - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	791.383		791.383		9	13/01/94
2304	00404	104101	PERFOSFATO TRIPLO - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.165.463		1.165.463		9	13/01/94
2304	00406	104101	CONCIME 18/46, TRILURON, ROUNDUP - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.756.600		1.756.600		9	13/01/94
2304	00407	104101	SOLFATO POTASSIO, UREA 28%, PYRAMIN DF - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	4.280.578		4.280.578		10	13/01/94
2304	00408	104101	CONCIME LIQUIDO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	611.104		611.104		8	13/01/94
2304	00409	104101	VACCINO AUJESZ - BECCASTECCA	FARMACIA BERTELLI DI BERTELLI ANDREA & C. SAS	72.000		72.000		42	21/01/94
2304	00413	104101	GRANO SEME ERIDANO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	697.840		697.840		8	13/01/94
2304	00420	104101	GRAMUREX, MALERTOX, ROUNDUP, PHORATE SIVAM - STRADELLA	SIVAM S.P.A.	2.937.550		2.937.550		38	21/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2304	00421	104101	UREA 462 - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.308.240		3.308.240		9	13/01/94
2304	00428	104101	DISERBO GRANO E ORZO - STRADELLA	BARDZZI STEFANO	1.840.814		1.840.814		34	21/01/94
2304	00429	104101	CONCIME LIQUIDO - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.380.600		1.380.600		10	13/01/94
2306	00232	104101	Casette per formaggi	DE VITO PIETRO	199.000	-91.900	107.100		26	14/01/94
2306	00431	104101	Spago per affienaggione, fatt 1081	LOSASSO VITO E DOMENICO	238.550		238.550		25	14/01/94
2306	00463	104101	Medicinali, fatt. 873	ZOOFARMA LUCANA	82.666		82.666		23	14/01/94
2306	00525	104101	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	2.740.000		2.740.000		24	14/01/94
2306	00526	104101	Medicinali vari	ZOOFARMA LUCANA	212.768		212.768		23	14/01/94
2306	00544	104101	Mangiri vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.124.720		2.124.720		25	14/01/94
									101	23/02/94
2306	00577	104101	Disinfettante	ZOOFARMA LUCANA	67.473		67.473		23	14/01/94
2306	00605	104101	Collarini per capre	VALENZANO ANTONIO	368.900		368.900		102	23/02/94
2306	00630	104101	Mangiri vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.339.520		1.339.520		101	23/02/94
2306	00633	104101	Conciri vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.452.335		1.452.335		101	23/02/94
2306	00641	104101	Mangime	LOSASSO VITO E DOMENICO	580.902		580.902		101	23/02/94
2306	00668	104101	Concime	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.130.400		3.130.400		101	23/02/94
2306	00669	104101	Mangime	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.332.700	20	2.332.720		101	23/02/94
2306	00670	104101	Disinfettante	ZOOFARMA LUCANA	67.473		67.473		99	23/02/94
2306	00698	104101	Mangime	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.278.640		2.278.640		189	18/03/94
2306	00748	104101	Medicinali	ZOOFARMA LUCANA	25.771	54	25.825		99	23/02/94
2306	00826	104101	Per controllo n. 700 ovi-caprini	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	630.000		630.000		100	23/02/94
2307	00381	104101	N.40 DOSI SEME MAIS IBRIDO'ACTION KUS'-P.TE FATT.338 20/3/93	AGRI AURELIA	2.635.360		2.635.360		76	18/01/94
2307	00403	104101	N.60 DOSI SEME MAIS 'FANNY' -P.TE FATT.338 DEL 20/3/93	AGRI AURELIA	3.953.040		3.953.040		76	18/01/94
2307	00469	104101	KG.1000 GEODIMFOS PER MAIS-P.TE FATT.N.1902 DEL 19/3/93	CAIRF	3.979.155		3.979.155		134	20/01/94
2307	00470	104101	LT.400 LASSO MICROMIX PER MAIS-P.TE FATT.N.1902 DEL 19/3/93	CAIRF	4.796.000		4.796.000		134	20/01/94
2307	00471	104101	N.38 DOSI DI SEME DI MAIS 'DOGE'-P.TE FATT.N.338 DEL 20/3/93	AGRI AURELIA	4.610.466		4.610.466		76	18/01/94
2307	00576	104101	MATERIALE PER DISERBO MAIS - FATT.N.74 DEL 30/4/93	AGRITEC DI PROIETTI & C S.N.C.	1.778.880		1.778.880		165	29/01/94
2307	00578	104101	QL.245 FARINA ESTR.SOIA PER BOVINI FATT.2407/2762/94	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	11.082.575		11.082.575		1400	5/12/94
									1400	5/12/94
2307	00757	104101	LT.40 MICROMIX E MICROTECH - P.TE FATT.N.3443 DEL 30/4/93	CAIRF	263.294		263.294		134	20/01/94
2307	00758	104101	LT.13 SIOLCID DISERBANTE - P.TE FATT.N.3443 DEL 30/4/93	CAIRF	351.000		351.000		134	20/01/94
2307	01490	104101	Q.LI 80 SEME GRANO DURO DUILIO FATT.2210 DEL 30/11/93	CONSMAREMMA	5.574.400	214.200	5.788.600		405	14/02/94
2307	01494	104101	Q.LI 55 SEME DI ORZO TIPO POLISTICA-FATT.N.159 DEL 3/11/93	CIPA S.N.C.	4.251.000		4.251.000		116	20/01/94
2307	01861	104101	ATTREZZI PER MURATORI P.FATT. 52	ALLEGRINI OTTAVIO	24.000		24.000		1108	19/09/94
2307	01873	104101	QLI 100 FARINA DI SOIA - FATT.N.184 DEL 28/12/93	CIPA S.N.C.	5.450.000	698.800	6.148.800		401	14/02/94
2307	01882	104101	MATERIALE VARIO PER PULIZIA STALLE.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	21.000	500	21.500		351	12/02/94
2307	01885	104101	LT. 10 RUNDUP DISERBANTE PARTE FATT. 6 /7 ANNO 94	AGRI AURELIA	494.860		494.860		475	2/03/94
2307	01886	104101	Q.LI 300 LASSO MICROMIX PER DISERBO MAIS P.TE FATT.272 /94	AGRI AURELIA	3.597.000		3.597.000		727	6/05/94
2307	01891	104101	MATERIALE TECNICO IMPIANTO MUNGITURA FATT.6/94 DEL 14/1/94	P.U.R. CENTRAL ZOO	490.000	-44.940	445.060		383	14/02/94
2307	01896	104101	LATTE IN POLVERE PER VITELLI PARTE FATT. 6/7/ANNO 94	AGRI AURELIA	2.000.000		2.000.000		475	2/03/94
2307	01901	104101	P.TE FORN.SALI MINERALI E'BICARBONATO FATT.22 DEL 4/1/94	FARMACEUTICI GELLINI	778.600		778.600		430	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	294.030.961	123.656	294.054.557	100.000		
2305	00427	104105	ACQUISTO DI DUE QL. DI SEMI DI ERBA MEDICA	C.A.P.	1.080.746		1.080.746		11	7/01/94
2305	00475	104105	FORNITURA DI CONCIME FOSFATO BIAMMONICO	C.A.P.	2.971.014		2.971.014		11	7/01/94
2305	00476	104105	ACQUISTO DI VECCIA TURCA	C.A.P.	4.753.719		4.753.719		11	7/01/94
2305	00539	104105	ACQUISTO DI MANGIME PER PECORE IN LATTAZIONE	MANGIMIFICIO MOLISANO M.M. 1 S.p.A.	2.714.400		2.714.400		14	7/01/94
2305	00562	104105	ACQUISTO DI MANGIME PER SVEZZAMENTO AGNELLI E PECORE	MANGIMIFICIO MOLISANO M.M. 1 S.p.A.	1.794.000		1.794.000		14	7/01/94
2305	00576	104105	ACQUISTO SEME DI FRUMENTO GRANTO RIPR. CONCIATO KG. 1000	COSEME	1.040.000		1.040.000		15	7/01/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2305	00579	104105	ACQUISTO DI KG. 1000 DI SEME APPULO GRANO DURO	CASOLI GIUSEPPE & F.lli s.n.c.	1.040.000		1.040.000		16	7/01/94
2305	00580	104105	FORNITURA DI FOSFATO BIAMMONICO KG 50	C.A.P.	2.887.814		2.887.814		11	7/01/94
2305	00585	104105	FORNITURA DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO PER INP. MUNGIT.	SPES s.a.s DI VINCENZO SPECCHIO	803.439		803.439		12	7/01/94
2305	00599	104105	FORNITURA DI MEDICINALI PER OVINI	CROCE AZZURRA	997.350		997.350		17	7/01/94
2305	00600	104105	FORNITURA DI KG. 3.500 DI MANGIME PER PECORE IN LATTAZIONE	MANGIMIFICIO MOLISANO M.M. 1 S.p.A.	1.583.400		1.583.400		14	7/01/94
2305	00602	104105	FORNITURA DI FOSFATO BIAMMONICO	C.A.P.	2.887.814		2.887.814		11	7/01/94
2305	00603	104105	ACQUISTO DI FOSFATO BIAMMONICO E SACCHI POLITILENE	C.A.P.	1.874.830		1.874.830		11	7/01/94
2305	00604	104105	ACQUISTO DI MEDICINALI PER OVINI	CROCE AZZURRA	539.373		539.373		17	7/01/94
2305	00627	104105	Fornitura carta per Phornagraf per laboratorio	FOSSELECTRIC (Italia) S.P.A.	528.360		528.360		13	7/01/94
2305	00630	104105	Fornitura mangime per ovini	MANGIMIFICIO MOLISANO M.M. 1 S.p.A.	1.656.200		1.656.200		14	7/01/94
2305	00634	104105	ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORIO PROVETTE	BICASA S.p.a.	501.000	-10	500.990		37	25/01/94
2306	00437	104105	Mangimi e varie fatt. 1097,1098,1099,1100.	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.880.280		2.880.280		28	14/01/94
2306	00438	104105	Medicinali b/614	ZOOFARMA LUCANA	256.020		256.020		27	14/01/94
2306	00482	104105	Mangimi vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	5.296.280	630.000	5.926.280		28	14/01/94
2306	00505	104105	Mangimi vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.810.060		2.810.060		28	14/01/94
2306	00572	104105	Mangimi	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.826.160		3.826.160		103	23/02/94
2306	00609	104105	Medicinali	ZOOFARMA LUCANA	527.316		527.316		27	14/01/94
2306	00619	104105	Medicinali	ZOOFARMA LUCANA	127.940		127.940		27	14/01/94
2306	00620	104105	Mangimi	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.395.120		2.395.120		103	23/02/94
2306	00631	104105	Mangimi vari	LOSASSO VITO E DOMENICO	977.600		977.600		103	23/02/94
									190	18/03/94
2306	00673	104105	Prestazzione veterinaria	CARFAGNO REMIGIO	606.353	-606.353				
2306	00691	104105	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	379.015		379.015		104	23/02/94
2306	00709	104105	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	176.727		176.727		104	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	49.912.330	23.637	49.935.967			
2301	00697	104106	MAT.ELETTRICO X STALLA BOVINI	G.S.ELETTRICA	2.296.700		2.296.700		108	15/02/94
2306	00700	104106	Materiale per laboratorio	VENNERI G.	23.800		23.800		106	23/02/94
2306	00710	104106	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	351.634		351.634		105	23/02/94
2307	00179	104106	MATERIALE TECNICO VARIO PER BESTIAME-FATT.N.1791 DEL 25/5/93	SALMOIRAGHI S.P.A.	416.500		416.500		39	10/01/94
2307	00244	104106	MATERIALE TECNICO X RILEVAMENTO DATI - FATT.N.51 DEL 1/7/93	TECHO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	5.355.000		5.355.000		202	29/01/94
2307	00481	104106	N.1 ROTOLO PLASTICA COPERT.FIENO-P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000		476.000		77	18/01/94
2307	00499	104106	LAVORI DI FIENAGIONE 1993- FAT.RE N.4-5 DEL 9-22/6/93	ALLEGRINI ANTONIO & MAURIZIO S.D.F.	12.994.227		12.994.227		67	12/01/94
2307	00561	104106	N.1 TELONE PER COPERTURA FIENO-P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000		476.000		77	18/01/94
2307	00573	104106	N.1 TELONE PER COPERTURA FIENO-P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000		476.000		77	18/01/94
2307	00632	104106	N.1 TELONE PER COPERTURA FIENO-P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000		476.000		77	18/01/94
2307	00694	104106	1 ROTOLO COPERT.PLASTICA PER SILOS-P.TE FATT.N.938 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000		476.000		77	18/01/94
2307	00768	104106	N.1 ROTOLO PVC PER COPERTURE STIPE-P.TE FATT.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000		476.000		77	18/01/94
2307	00799	104106	N.1000 STAMPATI IN CARTA CHIMICA-FATT.N.254 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	380.800		380.800		173	29/01/94
2307	00919	104106	TREBBIATURA GRANO E ORZO ANNO 93-FATT.N.1 DEL 14/7/93	PAOLUCCI ALBERICO	2.090.674	1	2.090.675		69	12/01/94
2307	00926	104106	KG.19 TUBO PVC VERDE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OTTAVIO	47.500		47.500		280	29/01/94
2307	00928	104106	MATERIALE TECNICO FOTOGRAFICO - FATT.N.29 DEL 15/7/93	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE	152.850		152.850		58	12/01/94
2307	01033	104106	QLI 15 LATTE IN POLVERE - FATT.N.722 DEL 10/5/93	AGRI AURELIA	4.383.600		4.383.600		78	18/01/94
2307	01074	104106	LT.40 DISERBANTE PER 'ISOLOTTO' - FATT.N.3135 DEL 23/4/93	CAIRF	478.945	1.310	480.255		133	20/01/94
2307	01075	104106	LT.36 DISERBANTE PER 'MOLETTE' - P.TE FATT.N.3803 DEL 13/5/93	CAIRF	337.644		337.644		133	20/01/94
2307	01076	104106	LT.7 SIOLCID FITOFARMACI - P.TE FATT.N.3803 DEL 13/5/93	CAIRF	182.000		182.000		133	20/01/94
2307	01136	104106	LAVORI DI FIENAGGIONE FORAG.PRATIVA FATT. 10 DEL 30/12/93	ALLEGRINI ANTONIO & MAURIZIO S.D.F.	4.849.185	-593	4.848.592		479	2/03/94
2307	01139	104106	QL.15 LATTE POLVERE ACIDO AL COCCO-FATT.N.1041 DEL 30/6/93	AGRI AURELIA	4.383.600		4.383.600		78	18/01/94
2307	01172	104106	N.2 TELONI PVC - P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	476.000		476.000		77	18/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01175	104106	N.2 TELONI PVC - P.TE FATT.N.938 DEL 20/6/93	AGRI AURELIA	809.200		809.200		77	18/01/94
2307	01182	104106	N.2 TELONI PVC FATT. 936 DEL 10/07/94	AGRI AURELIA	476.000		476.000		1245	13/10/94
2307	01198	104106	MATERIALE TECH.FORAGGICOLTURA - P.TE FATT.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OTTAVIO	11.000		11.000		280	29/01/94
2307	01199	104106	MATER.TECN.CAPANNINA METEOROLOGICA-FATT.N.98 DEL 3/12/93	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	480.000		480.000		424	14/02/94
2307	01200	104106	TELONE PER COPERTURA STIPE - FATT.N.1357 DEL 10/9/93	AGRI AURELIA	339.864		339.864		78	18/01/94
2307	01218	104106	QL 65 MANGIME VOP PER VITELLI - FATT.N.3491 DEL 26/8/93	FARMACEUTICI GELLINI	3.449.160		3.449.160		193	29/01/94
2307	01264	104106	PIAZZOLE IN CEMENTO PER ABBEVERATOI - FATT.N.362 DEL 30/9/93	SANTINI EMILIO SRL	6.426.000		6.426.000		98	20/01/94
2307	01274	104106	A COMPLETAMENTO LAVORI DI FIENAGIONE FATT. 08 DEL 2/9/93	ALLEGRINI ANTONIO & MAURIZIO S.O.F.	4.719.296		4.719.296		370	14/02/94
2307	01340	104106	DISINFETTANTI PER STALLE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	75.000		75.000		281	29/01/94
2307	01489	104106	Q.LI 184 CONCIME BINARIO - P.TE FATT.N.141 DEL 12/10/93	CIPA S.N.C.	5.874.752		5.874.752		115	20/01/94
2307	01496	104106	Q.LI 120 FOSFATO BIAMMONICO 18/46-P.TE FATT.N.141 12/10/93	CIPA S.N.C.	3.831.360		3.831.360		115	20/01/94
2307	01604	104106	QL.65 MANGIME VOP NS. FORMULAZIONE-FATT.N.9197 DEL 27/10/93	FARMACEUTICI GELLINI	4.536.480		4.536.480		193	29/01/94
2307	01617	104106	Q.LI 150 CONCIME PERFOSFATO TRIPLO-FATT.N.175 DEL 1/12/93	CIPA S.N.C.	4.368.000	-174.720	4.193.280		403	14/02/94
2307	01900	104106	P.TE FORN.SALI MINERALI E BICARBONATOFATT. 22 DEL 4/1/94	FARMACEUTICI GELLINI	1.000.000	-269.685	730.315		431	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	78.452.771	-443.687	78.009.084			
2301	00652	10410C	MANG. CONIGLI	OLIVERO S.A.S	836.000		836.000		84	8/02/94
2301	00654	10410C	GASOLIO X CONIGL.	AUTOGAS NORD	1.374.926		1.374.926		83	8/02/94
2301	00707	10410C	MASOERO-TRASFORM. X AMSTRAD	FORNITORI VARI	28.000		28.000		269	16/06/94
2307	00375	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO.	INTERNATIONAL P.B.I.	644.980	-644.980				
2307	00424	10410C	MATERIALE PER AGITATORE MR3001 - FATT.N.261355 DEL 21/6/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	668.780		668.780		309	29/01/94
2307	00488	10410C	MATERIALE PER LABORATORIO - FAT.RE 235928-253622 7/4-20/5/9	CARLO ERBA REAGENTI SRL	476.000		476.000		309	29/01/94
2307	00560	10410C	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO - FATT.N.1945 DEL 14/4/93	M-MEDICAL S.r.l.	1.685.040		1.685.040		251	29/01/94
2307	00716	10410C	N.12 CONFEZIONI DI GENISTEIA-FAT.RE 9/1088-1240-1494/1993	FLUKA SCHREPFER	2.224.827		2.224.827		300	29/01/94
2307	00736	10410C	MATERIALE TECH.PER LABORATORIO-FATT.RE 9/1088-1240-1494/1993	FLUKA SCHREPFER	313.364		313.364		300	29/01/94
2307	00760	10410C	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.9/1239 DEL 31/5/93	FLUKA SCHREPFER	253.946		253.946		300	29/01/94
2307	00761	10410C	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.253706 DEL 20/5/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	283.220		283.220		309	29/01/94
2307	00863	10410C	MATERIALE TECNICO PER INVERTER - FATT.N.156 DEL 22/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	476.000		476.000		230	29/01/94
2307	00896	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.9/1538 DEL 30/6/93	FLUKA SCHREPFER	441.490		441.490		300	29/01/94
2307	00912	10410C	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.9/1537 DEL 30/6/93	FLUKA SCHREPFER	487.305		487.305		300	29/01/94
2307	00944	10410C	MATERIALE PER LABORATORIO - FATT.N.262253 DEL 25/6/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	461.720		461.720		309	29/01/94
2307	00955	10410C	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FAT.RE 262254-263106 25/6-2/7/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	422.450		422.450		309	29/01/94
2307	00962	10410C	ACQUISTO MEDICINALI VARI - FATT.N.155 DEL 31/5/93	FARMACIA SALLO di DR.BONIS LUIGIA	850.438		850.438		60	12/01/94
2307	00963	10410C	ACQUISTO MANGIME PER CONIGLI - FATT.N.328 DEL 3/6/93	OLIVERO SAS di FALCONE LUCIA & C.	820.560		820.560		55	12/01/94
2307	00964	10410C	ACQUISTO NUCLEO PER CONIGLI - FATT.N.732A543 DEL 20/5/93	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CUNEO	710.782		710.782		56	12/01/94
2307	00965	10410C	ACQUISTO CONCENTRATI PER CONIGLI - FATT.N.732A730 DEL 8/6/93	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CUNEO	891.773		891.773		56	12/01/94
2307	01002	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.264151 DEL 8/7/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	1.437.520		1.437.520		309	29/01/94
2307	01012	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.3352 DEL 30/6/93	CENTRO CARTOTECNICA SALARIA DI ROCCHI FEDERICO	219.600		219.600		303	29/01/94
2307	01292	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.306358 DEL 1/6/93	MILLIPORE	2.565.640		2.565.640		293	29/01/94
2307	01330	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.269902 DEL 1/9/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	348.075		348.075		309	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	18.922.436	-644.980	18.277.456			
2302	00461	10410H	Saldo fatt. n. 37477 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.700.329		2.700.329		58	24/01/94
2302	00513	10410H	Saldo fatt. n. 41113 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.915.805		1.915.805		61	24/01/94
2302	00531	10410H	Saldo fatt. n. 165153 mangimi	SIVAM SPA	317.190		317.190		52	24/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.933.324		4.933.324			
2306	00421	10410K	Materiale per laboratorio 8/607	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	455.651		455.651		30	14/01/94
2306	00433	10410K	Materiale per laboratorio, b/611	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	559.538		559.538		30	14/01/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00480	10410K	Fornitura disinfettante, fatt. 915	ZOOFARMA LUCANA	28.000		28.000		29	14/01/94
2306	00481	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	2.781.268		2.781.268		30	14/01/94
2306	00580	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	309.400		309.400		108	23/02/94
2306	00606	10410K	Bombole per laboratorio	TONTO LUCIA	155.295		155.295		107	23/02/94
2306	00610	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	685.916		685.916		109	23/02/94
2306	00640	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	725.900		725.900		108	23/02/94
2306	00692	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	339.150		339.150		108	23/02/94
2306	00711	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	9.162		9.162		108	23/02/94
2306	00784	10410K	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	10.388		10.388		108	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	6.059.668		6.059.668			
2306	00705	10410L	Fornitura latte	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	923.936		923.936		111	23/02/94
2306	00706	10410L	Fermenti lattici	CENTRO SPER. DEL LATTE	152.558		152.558		109	23/02/94
2306	00781	10410L	Fornitura latte per caseificio	DEZIO GIUSEPPE	183.120		183.120		110	23/02/94
2306	00794	10410L	Carta lavamani	Ge.Co. Gestioni Comunitarie	146.370		146.370		112	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.405.954		1.405.954			
2307	00300	10410M	FARMACI VARI PER EQUINI. PARTE FATTURA 7119	D E M A S SRL	84.966		84.966		1120	19/02/94
2307	00626	10410M	MANGIME EQUINI - P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRINI OTTAVIO	119.548		119.548		275	29/01/94
2307	00674	10410M	MATERIALE TECNICO FOTOGRAFICO PER EQUINI.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	48.000		48.000		1273	5/11/94
2307	00846	10410M	KG.550 SPAGO PER ROTOBALLE - FATT.N.611 DEL 28/5/93	ALLEGRINI OSVALDO	1.355.200		1.355.200		268	29/01/94
2307	00848	10410M	KG.20 FERRO 30x17x5 - P.TE FATT.N.209 DEL 4/3/93	FEZZOTTI MASSIMO	18.771		18.771		304	29/01/94
2307	00864	10410M	FARMACI VARI PER EQUINI - FATT.N.3873 DEL 2/6/93	D E M A S SRL	344.925		344.925		221	29/01/94
2307	00870	10410M	FARMACI VARI PER EQUINI - FATT.N.3998 DEL 7/6/93	D E M A S SRL	358.727		358.727		221	29/01/94
2307	00940	10410M	MATERIALE TECNICO FORD 5000-P.TE FATT.N.784 DEL 30/6/93	PUNTOSOME LAZIO S.r.l.	2.577.968		2.577.968		135	20/01/94
2307	00981	10410M	MATER.TECH.VARIO ASTA CAVALLI-FAT.RE 3171-3172 DEL 10/6/93	CENTRO CARTOTECHNICA SALARIA DI ROCCHI FEDERICO	96.000		96.000		302	29/01/94
2307	00983	10410M	MATERIALE TECNICO VARIO PER CAVALLI.	GIUSEPPUCCI SANDRO - SELLERIA	300.000		300.000		57	12/01/94
2307	01036	10410M	FERRATURE CAVALLI M.M. - FATT.N.16 DEL 14/6/93	BONELLI STEFANO	500.000		500.000		166	29/01/94
2307	01037	10410M	ATTREZZATURA DI CAMPAGNA M.M.- P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	96.000		96.000		277	29/01/94
2307	01132	10410M	MATERIALE PER DERATTIZZAZIONE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	76.500		76.500		277	29/01/94
2307	01195	10410M	DISINFETTANTE PER STALLE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	61.000		61.000		277	29/01/94
2307	01263	10410M	MATERIALE TECNICO VARIO PER EQUINI.	WESTERN RIDER	798.490		798.490		50	12/01/94
2307	01386	10410M	MATERIALE PER PULIZIA STALLE - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OTTAVIO	38.000		38.000		275	29/01/94
2307	01476	10410M	FARMACI VARI PER EQUINI-P.TE FATT.N.7256 DEL 13/10/93	D E M A S SRL	420.849		420.849		221	29/01/94
2307	01511	10410M	VACCINI PER CAVALLI LIPIZZANI - FATT.N.7501 DEL 20/10/93	D E M A S SRL	205.658		205.658		221	29/01/94
2307	01609	10410M	FARMACI VARI PER CAVALLI LIPIZZANI-FATT.N.8091 DEL 10/11/93	D E M A S SRL	328.202	64.972	393.174		221	29/01/94
2307	01687	10410M	FARMACI VARI PER CAVALLI LIPIZZANI-FATT.N.8461 DEL 24/11/93	D E M A S SRL	195.338	87.418	282.756		221	29/01/94
2307	01767	10410M	QL.10 MANGIME SVEZZAMENTO EQUINI FATT. 4969 ANNO 93	MANGINI SUPERSTELLA	900.000	36.000	936.000		563	11/02/94
2307	01846	10410M	Q.LI 50 E12 FATT.2947 DEL 30/12/93	CONSORZIERMA	2.080.000		2.080.000		404	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	11.004.142	188.390	11.192.532			
2307	00860	10410T	MATER.TECN.AUTOALIMENTANTI COMPIUTER.-FATT.N.449 DEL 5/5/93	OFFICINE MECCANICHE ING.FERABOLI S.P.A	2.165.800		2.165.800		126	20/01/94
2307	00935	10410T	MEDICINALI VARI - FATT.N.4256 DEL 15/6/93	D E M A S SRL	260.279		260.279		222	29/01/94
2307	00997	10410T	FARMACI PER BOVINI PROG. T.T.- P.TE FATT.N.4650 DEL 30/6/93	D E M A S SRL	284.341		284.341		222	29/01/94
2307	01007	10410T	N.10 DOSI SEME PER FEC.ZIONE ARTIFICIALE-FATT.48 DEL 18/6/93	AGRI ZOO di MARZIANTONIO A.	49.050		49.050		292	29/01/94
2307	01008	10410T	FARMACI VARI - FATT.N.4685 DEL 1/7/93	D E M A S SRL	388.726		388.726		222	29/01/94
2307	01032	10410T	INTEGRATORE PER BOVINI - FATT.N.5828 DEL 7/7/93	FARMACEUTICI GELLINI	2.414.595		2.414.595		194	29/01/94
2307	01143	10410T	MATER.TECNICO FECONDAZIONE FATT.33 DEL 3/5/93	AGRI ZOO di MARZIANTONIO A.	81.396	-15.996	65.400		486	2/03/94
2307	01204	10410T	MATERIALE CONSERVAZIONE SEME TORO-FATT.N.13340 DEL 24/9/93	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	78.800		78.800		264	29/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01205	10410T	MEDICINALI VARI - FATT.N.5898 DEL 23/8/93	D E M A S SRL	364.700		364.700		222	29/01/94
2307	01206	10410T	QL 100 FARINA ESTRAZIONE SOIA - FATT.N.93 DEL 11/8/93	CIPA S.N.C.	4.915.960		4.915.960		118	20/01/94
2307	01207	10410T	QL 9 LATTE ACIDO IN POLVERE AL COCCO FATT.1022/1049/1061.	AGRI AURELIA	2.442.960	4.160	2.447.120		1346	9/11/94
2307	01214	10410T	Q.LI 60 MANGIME VOP - FAT.RE 3192-3364 DEL 29/7-10/8/93	FARMACEUTICI GELLINI	2.867.280		2.867.280		194	29/01/94
2307	01215	10410T	DOSI SEME TORO FATT. 68 DEL 28/7/93	AGRI ZOO di MARZIANTONIO A.	50.000	-950	49.050		486	2/03/94
2307	01219	10410T	QL 3 LATTE ACIDO STARTER - P.TE FATT.N.1111 DEL 20/7/93	AGRI AURELIA	876.720		876.720		79	18/01/94
2307	01294	10410T	SPESE PER TREBBIATURA MAIS FATT.19 DEL 3/11/93	GRIFONI FRANCESCO	4.998.000		4.998.000		371	14/02/94
2307	01295	10410T	SPESE PER ESSICAZIONE MAIS FATT.19 DEL 3/11/93	GRIFONI FRANCESCO	3.136.000	-770.777	2.365.223		371	14/02/94
2307	01359	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI - FATT.N.6673 DEL 20/9/93	D E M A S SRL	523.337		523.337		222	29/01/94
2307	01363	10410T	INVIO CAMPIONI DI CARNE - FATT.N.7557880 DEL 31/8/93	TRACO TNT SPA	64.200		64.200		185	29/01/94
2307	01442	10410T	MEDICINALI PER BOVINI - FATT.N.7126 DEL 6/10/93	D E M A S SRL	333.222		333.222		222	29/01/94
2307	01475	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI - P.TE FATT.N.7256 DEL 13/10/93	D E M A S SRL	230.263		230.263		222	29/01/94
2307	01495	10410T	Q.LI 30 SEME AVENA - FATT.N.1751 DEL 10/11/93	AGRI AURELIA	2.464.490		2.464.490		79	18/01/94
2307	01555	10410T	Q.LI 93 FARINA DI SOIA - FATT.N.131 DEL 4/10/93	CIPA S.N.C.	4.764.760		4.764.760		118	20/01/94
2307	01560	10410T	Q.LI 72 MANGIME VOP MOSTRA FORMULAZIONE FATT. 1215 /94	FARMACEUTICI GELLINI	3.800.000	179.560	3.979.560		586	11/04/94
2307	01899	10410T	PARTE FOR. SALI MINERALI E BICARBONATOFATT. 22 DEL 4/1/94	FARMACEUTICI GELLINI	1.000.000		1.000.000		429	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	38.554.879	-604.003	37.950.876			
2307	00110	10410U	N.2 KIT CREATININA, N.2 KIT GLUCOSIO.	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	361.760			361.760		
2307	00346	10410U	KG.23 CORDA PER BUFALI - P.TE FATT.N.79 DEL 31/5/93	ALLEGRINI OTTAVIO	137.816		137.816		276	29/01/94
2307	00373	10410U	KG.150 LATTE STARTER 'B' - P.TE FATT.N.338 DEL 20/3/93	AGRI AURELIA	556.880		556.880		75	18/01/94
2307	00374	10410U	N.7 CONTENITORI PER CONCENTRATO-P.TE FATT.N.338 DEL 20/3/93	AGRI AURELIA	157.120		157.120		75	18/01/94
2307	00420	10410U	LT.10 AZOTO LIQUIDO - FATT.N.4403 DEL 24/3/93	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	23.800		23.800		358	12/02/94
2307	00615	10410U	N.1 COPPIA DI MICRO CUVETTES - FATT.N.4468 DEL 8/7/93	TECNOCHIMICA MODERNA	380.800		380.800		209	29/01/94
2307	00631	10410U	MATERIALE FOTOGRAFICO DATI SCIENTIF.-FATT.N.28 DEL 15/7/93	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE	100.000		100.000		59	12/01/94
2307	00672	10410U	N.2 CUVETTE GB52 FATT. 2058 DEL 17/2/94	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	311.780		311.780		578	11/04/94
2307	00695	10410U	MATER.TECN.LABORATORI MATTATOIO-FAT.RE 374-500 30/4-31/5/93	RICCIONI SERGIO	103.530		103.530		205	29/01/94
2307	00800	10410U	PARTE 3000 COPIE IN CARTA CHIMICA - FATT.N.259 DEL 21/6/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	499.800		499.800		175	29/01/94
2307	00801	10410U	PARTE 3000 COPIE IN CARTA CHIMICA - FATT.N.274 DEL 1/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	200.000		200.000		175	29/01/94
2307	00802	10410U	PARTE 3000 COPIE IN CARTA CHIMICA - FATT.N.275 DEL 1/7/93	P.M.C. TIPOLITOGRAFIA	192.500		192.500		175	29/01/94
2307	00809	10410U	N.3 CONF.ETERE DI PETROLIO - FATT.N.9/1350 DEL 18/6/93	FLUKA SCHREFFER	76.194		76.194		301	29/01/94
2307	00810	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FATT.256641-262273 DEL 1-25/6/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	374.850		374.850		310	29/01/94
2307	00811	10410U	N.1 CONF.DITALI FILTRANTI - FATT.N.262493 DEL 25/6/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	77.350		77.350		310	29/01/94
2307	00843	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.3620 DEL 31/5/93	TECNOCHIMICA MODERNA	241.570		241.570		200	29/01/94
2307	00861	10410U	MAT.TECN.CORSIE ALIMENT.BUFALE-FAT.RE 916-12 29/7/93-13/1/94	OFFICINE MECCANICHE ING.FERACLI S.P.A	4.644.810	53.072	4.697.882		156	29/01/94
2307	00873	10410U	N.1 BOMBOLA GAS ACETILENE PUEO - FATT.N.8492 DEL 2/6/93	LOCATELLI OSSIGENO	189.448		189.448		262	29/01/94
2307	00888	10410U	MODIFICHE IMPIANTO MUNGITURA BUFALE-FATT.N.81 DEL 23/6/93	R.U.P. CENTRAL ZOO	2.251.480		2.251.480		90	20/01/94
2307	00897	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO -FATT.N.2988 DEL 18/6/93	TECNOCHIMICA MODERNA	201.705		201.705		200	29/01/94
2307	00898	10410U	FARMACI VARI BUFALO - FATT.N.4136 DEL 10/6/93	D E M A S SRL	117.734		117.734		219	29/01/94
2307	00922	10410U	N.3 PROGESTERONE - FATT.N.999 DEL 14/6/93	LA SANITAS S.R.L.	35.700		35.700		224	29/01/94
2307	00988	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FAT.RE 9/1495-1636 30/6-23/7/93	FLUKA SCHREPFER	313.340		313.340		301	29/01/94
2307	00993	10410U	FARMACI VARI C/PROG.BUFALO - P.TE FATT.N.4650 DEL 30/6/93	D E M A S SRL	292.308		292.308		219	29/01/94
2307	00998	10410U	N.1 CONF. CROMO SESQUIOSSIDO - FATT.N.263012 DEL 1/7/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	75.446		75.446		310	29/01/94
2307	01004	10410U	MATERIALE TECNICO PER DOSAGGI-FAT.RE 4669-4964-5294/1993	TECNOCHIMICA MODERNA	1.690.633		1.690.633		200	29/01/94
2307	01005	10410U	MATERIALE TECNICO VARIO PER CAPPA-FATT.N.1466 DEL 23/7/93	ANALYTICAL CONTROL ITALIA	1.570.800		1.570.800		293	29/01/94
2307	01062	10410U	PROVETTE TAPPO A VITE - FATT.N.3757 DEL 10/6/93	TECNOCHIMICA MODERNA	30.464		30.464		200	29/01/94
2307	01094	10410U	MATERIALE FOTOGRAFICO PER RIPRODUZIONI-FATT.N.37 DEL 8/9/93	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE	115.800		115.800		59	12/01/94
2307	01124	10410U	ACQUISTO FARMACI VARI - FATT.N.5264 DEL 19/7/93	D E M A S SRL	436.455		436.455		219	29/01/94
2307	01133	10410U	QL 10 LATTE BUFALOTTI - P.TE FATT.N.1111 DEL 20/7/93	AGRI AURELIA	3.712.800		3.712.800		75	18/01/94

28/02/95 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01134	10410U	MANGIATOIE PER ALIMENTAZIONE BUFALE - FATT.N.977 DEL 31/7/93	CIAIEMME TRASPORTI	1.071.000		1.071.000		234	29/01/94
2307	01140	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-P.TE FATT.N.5612 DEL 30/7/93	D E M A S SRL	263.754		263.754		219	29/01/94
2307	01141	10410U	MATERIALE TECNICO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	7.500		7.500		358	12/02/94
2307	01142	10410U	MEDICINALI PER BUFALI - P.TE FATT.N.5612 DEL 30/7/93	D E M A S SRL	233.478		233.478		219	29/01/94
2307	01193	10410U	ACQUISTO FARMACI VARI - FATT.N.5954 DEL 6/8/93	D E M A S SRL	237.194	-3.744	233.450		219	29/01/94
2307	01201	10410U	N.4 PILE PER TERMOMETRO A SONDA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	10.000		10.000		513	15/04/94
2307	01203	10410U	MATERIALE TECNICO PER KJEL-FOSS - FATT.N.1898 DEL 2/9/93	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA	264.061		264.061		226	29/01/94
2307	01209	10410U	N.2 BARATTOLI PENNPHOS - P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	128.638		128.638		278	29/01/94
2307	01210	10410U	MATERIALE VARIO PER MATTATOIO - FATT.N.96 DEL 11/8/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	456.960		456.960		90	20/01/94
2307	01220	10410U	Q.LI 6 LATTE IN POLVERE PER BUFALI-FATT.N.701 DEL 10/5/93	AGRI ASPELIA	2.227.680		2.227.680		75	18/01/94
2307	01245	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.6228 DEL 22/10/93	TECNOCHIMICA MODERNA	404.690		404.690		200	29/01/94
2307	01259	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO - FATT.N.10370 DEL 10/9/93	S.P.A. SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI	416.500		416.500		162	29/01/94
2307	01290	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.9/1867 DEL 20/9/93	FLUKA SCHREFFER	200.387		200.387		301	29/01/94
2307	01298	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.10371 DEL 10/9/93	S.P.A. SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI	499.600		499.800		162	29/01/94
2307	01308	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FATT.1996-2257 DEL 14/9-13/10/93	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA	207.060		207.060		226	29/01/94
2307	01309	10410U	MATER.TECNICO LABORATORIO-FAT.N.274051-274597 DEL 22-23/9/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	301.070		301.070		310	25/01/94
2307	01325	10410U	QL.100 FARINA DI SOIA ALIM.BUFALI-FATT.N.108 DEL 10/9/93	CIPA S.N.C.	4.932.928		4.932.928		119	20/01/94
2307	01329	10410U	GAS SPECIALI LABORATORIO-FAT.42281-P.TE 38417 31/8-31/7/93	RIVOIRA	892.873		892.873		248	29/01/94
2307	01339	10410U	DETERSIVI ED ACIDI PER STALLE - FATT.N.111 DEL 8/9/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	459.340		459.340		90	20/01/94
2307	01346	10410U	MATERIALE FOTOGRAFICO PER LABORATORIO.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	19.000		19.000		358	12/02/94
2307	01347	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FAT. 6426-6564 DEL 10-15/9/93	D E M A S SRL	496.990		496.990		219	29/01/94
2307	01350	10410U	MATERIALE TECN.PER STALLA BUFALI-P.TE FATT.N.524 DEL 13/9/93	COSMICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	321.300		321.300		150	29/01/94
2307	01352	10410U	KG.25 SOLFATO DI RAME - PARTE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	92.225		92.225		278	29/01/94
2307	01362	10410U	MATERIALE TECNICO IMPIANTO NUNGITURA- FATT.N.115 DEL 22/9/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	425.425		425.425		90	20/01/94
2307	01369	10410U	BOMB.GAS,BOMB.AZOTO.FATT.30679-40039/45331/50384/55488	RIVOIRA	4.000.000		3.963.117	36.883	248	29/01/94
									248	29/01/94
									248	29/01/94
									428	15/02/94
									477	2/03/94
									572	11/04/94
									706	5/05/94
									801	2/06/94
									958	11/07/94
									1148	15/09/94
									1148	15/09/94
									1203	13/10/94
									1316	9/11/94
									1457	5/12/94
									1521	19/12/94
2307	01371	10410U	CONF.PELLICOLE PER DATI LABORATORIO-FATT.N.102 DEL 16/9/93	BENVENUTO MIRELLA FOTOTTICA	38.000		38.000		184	29/01/94
2307	01372	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.1372 DEL 20/10/93	APPROLAB Srl ABI 2008 CAB 03207	483.140		483.140		95	20/01/94
2307	01377	10410U	MATERIALR TECN.PER LABORATORIO-P.TE FATT.N.472 DEL 30/9/93	MONDATI & SELVA	1.251.620		1.251.620		286	29/01/94
2307	01378	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	16.250		16.250		358	12/02/94
2307	01383	10410U	Q.LI 12 FARINA DI SANGUE 'BY-PASS'-FATT.N.783 DEL 14/9/93	STRADI RENZO Srl	1.569.600		1.569.600		178	29/01/94
2307	01393	10410U	MATERIALE TEC.PER APPAR.LABORATORIO FATT.14552 DEL 13/12/93	PERKIN ELMER ITALIANA S.p.A.	4.820.000	-500	4.819.500		422	14/02/94
2307	01395	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO ANALISI-FATT.N.108 DEL 6/10/93	DANIEL PARATI di MARIO SERRECCHIA	476.000		476.000		255	29/01/94
2307	01397	10410U	MATERIALE VARIO PER LAVORI TECNICI-FATT.N.90 DEL 22/9/93	DESINI DOMENICO	100.722		100.722		84	20/01/94
2307	01398	10410U	N.2 BARATTOLI DI COLLANTE-P.TE FATT.N.472 DEL 30/9/93	MONDATI & SELVA	78.400		78.400		286	29/01/94
2307	01399	10410U	MATERIALE TECN.CAPPA LABOR.ANALISI-FATT.N.343 DEL 20/10/93	APPROLAB Srl ABI 2008 CAB 03207	499.800		499.800		95	20/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01402	10410U	MATERIALE TECN.LABORAT.ANALISI-FATT.N.109 DEL 6/10/93	DANIEL PARATI di MARIO SERRECCHIA	476.000		476.000		255	29/01/94
2307	01411	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.6599 DEL 8/11/93	TECNOCHIMICA MODERNA	357.000		357.000		290	29/01/94
2307	01412	10410U	MATERIALE TECN.LABORATORIO-FAT.RE 278302-278977 13-18/10/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	255.850		255.850		310	29/01/94
2307	01414	10410U	FARMACI VARI PER BUFALI - FATT.N.7012 DEL 30/9/93	O E M A S SRL	205.536	-3.000	202.536		219	29/01/94
2307	01433	10410U	MOSCHICIDA PER STALLE - FATT.N.8140 DEL 30/9/93	CAIRF	243.654		243.654		131	20/01/94
2307	01440	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	35.462		35.462		289	29/01/94
2307	01451	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.6371 DEL 29/10/93	TECNOCHIMICA MODERNA	325.822		325.822		290	29/01/94
2307	01452	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.108 DEL 1/10/93	BENVENUTO MIRELLA FOTOTTICA	38.000		38.000		164	29/01/94
2307	01453	10410U	MATERIALE TECNICO PER STRUMENTI LABORATORIO	ANALYTICAL CONTROL ITALIA	671.755			671.755		
2307	01457	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.372 DEL 20/10/93	APPROLAB Srl ABI 2008 CAB 03207	487.900		487.900		95	20/01/94
2307	01466	10410U	MATERIALE TECNICO PER IMMOBILI-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	101.920		101.920		289	29/01/94
2307	01472	10410U	MATERIALE PER IMPIANTO MUNGITURA - FATT.N.110 DEL 8/9/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	285.600		285.600		90	20/01/94
2307	01473	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO - FATT.N.7921 DEL 26/10/93	TECNOVETRO SRL	499.800		499.800		163	29/01/94
2307	01474	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FATT.N.12011 DEL 15/10/93	S.P.A. SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI	416.500		416.500		162	29/01/94
2307	01480	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.7910 DEL 26/10/93	TECNOVETRO SRL	422.450		422.450		163	29/01/94
2307	01482	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.7920 DEL 26/10/93	TECNOVETRO SRL	493.850		493.850		163	29/01/94
2307	01483	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.12012 DEL 15/10/93	S.P.A. SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI	499.800		499.800		162	29/01/94
2307	01484	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FATT.N.135 DEL 15/10/93	BIO CLINICAL SERVICE	284.410		284.410		56	20/01/94
2307	01497	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FATT.N.1753338 DEL 2/11/93	SIGMA ALDRICH S.R.L.	400.911	30.226	431.137		236	29/01/94
2307	01498	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-P.TE FATT.N.6839 DEL 19/11/93	TECNOCHIMICA MODERNA	213.010		213.010		201	29/01/94
2307	01503	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FAT.RE 1753339-1753340/1993	SIGMA ALDRICH S.R.L.	280.959	33.320	314.279		236	29/01/94
2307	01505	10410U	MAT.TECN.LABORATORIO ANALISI-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	174.806		174.806		289	29/01/94
2307	01506	10410U	MAT.TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.121 DEL 18/10/93	BENVENUTO MIRELLA FOTOTTICA	76.000		76.000		164	29/01/94
2307	01508	10410U	MATERIALE TECNICO - FATT.N.105 DEL 28/10/93	ORSINI DOMENICO	115.192		115.192		84	20/01/94
2307	01510	10410U	MATERIALE IGIENICO LABORATORIO-FATT.N.75716 DEL 30/10/93	AMCO S.P.A.	164.815		164.815		153	29/01/94
2307	01515	10410U	N.2 BOMBOLE GAS PER LABORATORIO-FATT.N.52626 DEL 31/10/93	RIVOIRA	224.910		224.910		248	29/01/94
2307	01516	10410U	MATERIALE FOTOGRAFICO PER DATI TECNICI FATT. 16 20.4.94	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE	357.000	-58.500	298.500		803	2/06/94
2307	01517	10410U	MATERIALE TECNICO PER CAMPIONI CARNE-FATT.N.992 DEL 8/11/93	STASIO COLTELLERIA	305.592		305.592		61	12/01/94
2307	01518	10410U	N.5 CONF.CARTA PER LABORATORI-FATT.N.101 DEL 21/10/93	ORSINI DOMENICO	190.400		190.400		84	20/01/94
2307	01519	10410U	MATERIALE TECN.PER MACELLAZIONI-FATT.N.03 DEL 27/10/93	GNORI ALFONSO	464.100		464.100		52	12/01/94
2307	01527	10410U	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO P. FATT. 2524 DEL 22.11.93	B.D.H. ITALIA S.R.L	200.515	5.950	206.465		1026	2/09/94
2307	01528	10410U	MAT. TECNICO LABORATORIO FATT.1754570/1752868 ANNO 93	SIGMA ALDRICH S.R.L.	137.088	46.053	183.141		417	14/02/94
2307	01529	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	15.000		15.000		358	12/02/94
2307	01530	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.312413 DEL 11/11/93	MILLIPORE	406.980		406.980		299	29/01/94
2307	01538	10410U	MATERIALE TECN.LABORAT.-FAT.RE 313173-313431 26/11-3/12/93	MILLIPORE	476.000		476.000		299	29/01/94
2307	01544	10410U	MATERIALE TECN.IMPIANTO IRRIGAZIONE-FATT.N.812 DEL 24/11/93	SEIMAS S.n.c.	3.283.924		3.283.924		257	29/01/94
2307	01556	10410U	G.LI 40 BTH NS.FORMULAZIONE-P.TE FATT.N.8653 DEL 13/10/93	FARMACEUTICI GELLINI	1.814.915		1.814.915		192	29/01/94
2307	01557	10410U	G.LI 66 MANGIME VOP NS.FORMULAZIONE-FATT.N.7857 DEL 21/9/93	FARMACEUTICI GELLINI	3.502.200		3.502.200		192	29/01/94
2307	01558	10410U	FARINA DI SOIA ALIMENTAZ.BESTIAME-FATT.N.147 DEL 21/10/93	CIPA S.N.C.	5.462.464		5.462.464		119	20/01/94
2307	01559	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FATT.N.313432 DEL 3/12/93	MILLIPORE	423.640	-257.040	166.600		299	29/01/94
2307	01561	10410U	MAT.TECN.LABORATORIO - FATT.N.312208 DEL 9/11/93	MILLIPORE	1.751.680		1.751.680		299	29/01/94
2307	01563	10410U	MAT.ELABORAZIONE DATI TECNICI-FATT.N.102 DEL 21/10/93	ORSINI DOMENICO	161.280		161.280		84	20/01/94
2307	01564	10410U	N.10 COPIE PROGR.ATTIVITA'SCIENT.-FATT.N.106 DEL 29/10/93	ORSINI DOMENICO	246.330		246.330		84	20/01/94
2307	01565	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-P.TE FATT.N.6839 19/11/93	TECNOCHIMICA MODERNA	274.890		274.890		201	29/01/94
2307	01566	10410U	ACQUISTO ENZIMI - FATT.N.5238 DEL 3/11/93	M-MEDICAL S.r.l.	1.487.500		1.487.500		250	29/01/94
2307	01579	10410U	G.LI 10 LATTE STARTER BUFALI - FATT.N.1318 DEL 10/9/93	AGRI AURELIA	3.712.800		3.712.800		75	18/01/94
2307	01581	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.312276 DEL 10/11/93	MILLIPORE	271.320		271.320		299	29/01/94
2307	01582	10410U	INVIO CAMPIONI PLASMA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	33.000		33.000		358	12/02/94
2307	01601	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.H4400 DEL 12/11/93	SIAL	1.011.500		1.011.500		183	29/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01603	10410U	MATERIALE TECN. VARIO LABORATORIO-FATT.N.P3828 DEL 15/11/93	INTERNATIONAL P.B.I.	878.030		878.030		296	29/01/94
2307	01610	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.2684 DEL 15/11/93	IEZZI SRL	717.774		717.774		235	29/01/94
2307	01611	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO-FATT.N.8569 DEL 26/11/93	O E M A S SRL	362.950		362.950		220	29/01/94
2307	01613	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.6840 DEL 19/11/93	TECNOCHIMICA MODERNA	1.273.300		1.273.300		201	29/01/94
2307	01614	10410U	MATERIALE TECN.PROTETTIVO LABORATORIO-FATT. 130 DEL 16/11/93	DANIEL PARATI di MARIO SERRECCHIA	386.750		386.750		255	29/01/94
2307	01616	10410U	N.10 GUANTI IN LATTICE PER LABORATORIO.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	4.500		4.500		613	16/04/94
2307	01635	10410U	MATERIALE PULIZIA LABORATORI P.FATT. 50	ALLEGRINI OTTAVIO	10.500		10.500		1105	19/09/94
2307	01637	10410U	MATER.TECN.RIVESTIMENTO LABORATORIO-FATT.N.129 DEL 16/11/93	DANIEL PARATI di MARIO SERRECCHIA	357.000		357.000		255	29/01/94
2307	01659	10410U	MATERIALE TECNICO ELABORAZIONE DATI-FATT.N.104 DEL 28/10/93	ORSINI DOMENICO	238.572		238.572		84	20/01/94
2307	01650	10410U	MATERIALE TEC.LABORATORIO FATT.286813/285885 ANNO 93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	385.560		385.560		372	14/02/94
2307	01661	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO P. FATT.2300/ANNO 94	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA	254.660		254.660		1517	19/12/94
2307	01672	10410U	N.1 BOMBOLA ACETILENE - P.TE FATT.N.17691 DEL 23/11/93	LOCATELLI OSSIGENO	166.600		166.600		262	29/01/94
2307	01688	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO FATT.5951 DEL 30/11/93	SUPELCHEM S.R.L	497.420		497.420		420	14/02/94
2307	01690	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO FATT.33 DEL 3/1/94	TECNOVETRO SRL	1.080.520		1.080.520		421	14/02/94
2307	01691	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO FATT.6015 DEL 30/11/93	SUPELCHEM S.R.L	495.040		495.040		420	14/02/94
2307	01701	10410U	MATE.TECN.VARIO PER LABORATORIO FATT.202392/202974 ANNO 94	CARLO ERBA REAGENTI SRL	456.246	-29.988	426.258		494	2/03/94
2307	01702	10410U	MAT. TECNICO LABORATORIO FATT.1756548/1756638 ANNO 93	SIGMA ALDRICH S.R.L.	167.314	59.619	226.933		419	14/02/94
2307	01703	10410U	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO FATT.P01034/94	INTERNATIONAL P.B.I.	287.980		287.980		607	11/04/94
2307	01707	10410U	EG.22 SALE PER LAVAVETRERIA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	18.700	300	19.000		613	16/04/94
2307	01708	10410U	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO-FATT.N.288003 DEL 9/12/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	171.955		171.955		310	29/01/94
2307	01781	10410U	MATERIALE PER RILEVAMENTO BUFALE FATT.4077 DEL 4/11/93	PIERZOO RHONE MERIEUX S.R.L.	1.785.000		1.785.000		407	14/02/94
2307	01798	10410U	OL.40 FARINA DI SOIA - P.TE FATT.N.171 DEL 15/11/93	CIPA S.N.C.	2.083.200		2.083.200		119	23/01/94
2307	01799	10410U	NOLO BOMBOLE ACETILENE - P.TE FATT.N.17691 DEL 23/11/93	LOCATELLI OSSIGENO	414.120		414.120		262	29/01/94
2307	01803	10410U	MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO PER LABORATORIO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	180.570		180.570		358	18/02/94
2307	01805	10410U	MATERIALE TECN. LABORATORIO P.FATT.221798 DEL 26.4.94	CARLO ERBA REAGENTI SRL	123.760		123.760		1111	19/09/94
2307	01806	10410U	MATERIALE TECN. LABORATORIO	LOCATELLI OSSIGENO	166.600	-166.600				
2307	01807	10410U	MATERIALE TECN. LABORATORIO FATT.M05118 DEL 22/12/93	SIAL	1.011.500		1.011.500		425	14/02/94
2307	01818	10410U	MAT. TECNICO LABORATORIO FATT.200717/290002 ANNO 94/93	CARLO ERBA REAGENTI SRL	338.555		338.555		372	14/02/94
2307	01839	10410U	MAT.TECNICO DI LABORATORIO FATT.6383/6412 ANNO 93	SUPELCHEM S.R.L	1.433.950		1.433.950		420	14/02/94
2307	01841	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	159.600		159.600		613	16/04/94
2307	01842	10410U	MATERIALE TEC.LABORATORIOFATT.201005/290641 ANNO 93/94	CARLO ERBA REAGENTI SRL	495.040		495.040		372	14/02/94
2307	01843	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO FATT.35/24 ANNO 94	MICROLINE TECNOLOGIA INFORMATICA	744.940	-11.900	733.040		836	2/06/94
2307	01844	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	159.600		159.600		613	16/04/94
2307	01848	10410U	N. 1 TUTA DA LAVORO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	44.240		44.240		613	16/04/94
2307	01869	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO P.TE FATT. 2036 DEL 9.3.94	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	3.097.909		3.097.909		569	11/04/94
2307	01870	10410U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO P.TE FATT.2036 DEL 9.3.94	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	1.296.963		1.296.963		569	11/04/94
				TOTALE CAPITOLO	102.866.906	-302.732	101.493.776	1.070.398		
2306	00729	10410X	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	487.186		487.186		113	23/02/94
2306	00749	10410X	Materiale per laboratorio	FOSS ELETTRIC SpA	472.192		472.192		114	23/02/94
2306	00785	10410X	Materiale per laboratorio	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	35.427	71.400	106.827		113	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	994.805	71.400	1.066.205			
2300	00256	104110	N.2 DISCHI FRENI ANT. E N.1 PASTICCHE PER PULMINO MERCEDES	RAS S.R.L.	499.407	-57.539	441.868		219	23/03/94
2300	00315	104110	AMMORTIZZ. CEPPO FRENO E DISCHI FRENI PULMINO MERCEDES	RAS S.R.L.	712.036		712.036		134	22/02/94
2300	00343	104110	OLIO PER PULMINO MERCEDES	RAS S.R.L.	30.685		30.685		134	22/02/94
2300	00459	104110	GOMMA PULMINO MERCEDES	PUNTOGOMME LAZIO	197.243		197.243		130	21/02/94
2300	00460	104110	BATTERIA PULMINO MERCEDES	BUCCI EMILIO	285.600		285.600		97	7/02/94
2300	00461	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	69.870		69.870		134	22/02/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2300	00490	104110	PASTICCHE FRENI PULMINO MERCEDES	RAS S.R.L.	113.097		113.097		134	22/02/94
2300	00590	104110	OLIO PER PULMINO	RAS S.R.L.	54.897		54.897		134	22/02/94
2300	00616	104110	FANALE FIAT REGATA	RAS S.R.L.	15.886	-15.886				
2301	00557	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	52.000		52.000		57	25/01/94
2301	00558	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	50.000		50.000		57	25/01/94
2301	00559	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	66.000		66.000		57	25/01/94
2301	00566	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	56.000		56.000		57	25/01/94
2301	00580	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	33.000		33.000		58	25/01/94
2301	00587	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	35.000		35.000		57	25/01/94
2301	00604	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	65.000		65.000		57	25/01/94
2301	00605	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	68.000		68.000		57	25/01/94
2301	00621	104110	MASCHERO-LAVAGGIO FIAT TIPO E PED.AUTOSTR.	FORNITORI VARI	29.200		29.200		56	25/01/94
2301	00626	104110	CAMBIO OLIO TIPO	COTTURA ANTONIO	46.000		46.000		57	25/01/94
2301	00627	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	62.000		62.000		144	17/03/94
2301	00640	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	37.000		37.000		144	17/03/94
2301	00653	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	67.000	-3.000	64.000		144	17/03/94
2301	00701	104110	BZS	COTTURA ANTONIO	67.000		67.000		144	17/03/94
2305	00421	104110	ACQUISTO DI GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE KG.4.200	C.A.P.	2.752.152		2.752.152		18	7/01/94
2305	00471	104110	ACQUISTO DI UN COPERTONE FIRESTON 600	Scrocco Rag. Carmelo	154.001		154.001		19	7/01/94
2305	00581	104110	FORNITURA DI GASOLIO X MACCHINE AGRICOLE QUOTA PARTE VED.582	C.A.P.	1.893.292		1.893.292		18	7/01/94
2306	00485	104110	Riparazione pompa	CORONATO ANTONIO	824.403	1	824.404		33	14/01/94
2306	00573	104110	Ricambi vari	CORONATO ANTONIO	753.395		753.395		116	23/02/94
2306	00621	104110	Carburante mese di settembre	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.a.s.	265.420		265.420		32	14/01/94
2306	00622	104110	Carburante mese di settembre	CANTORE ROSA	417.000		417.000		34	14/01/94
2306	00696	104110	Riparazione Fiat 127 e Tipo	F.LLI IELPO	180.566		180.566		31	14/01/94
2306	00799	104110	Carburante di ottobre e novembre	CANTORE ROSA	931.000		931.000		34	14/01/94
2306	00823	104110	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	1.290.000	-6	1.289.994		115	23/02/94
2306	00878	104110	Carburante mese di dicembre	CANTORE ROSA	32.000		32.000		34	14/01/94
2306	00879	104110	Carburante mese di dicembre	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.a.s.	85.000	66.420	151.420		32	14/01/94
2307	00904	104110	RICAMBI PER REGATA - FAT.RE 2605-2606 DEL 10/6/93	R.A.S.	20.422		20.422		195	29/01/94
2307	01030	104110	MATERIALE PER MACCHINE AGRICOLE-FATT.N.1191 DEL 1/7/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.007.940		2.007.940		124	20/01/94
2307	01384	104110	0.LI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.1685 DEL 24/9/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.460.000		2.460.000		124	20/01/94
2307	01533	104110	SPESSORE ACCIAIO MACCH.AGRICOLA-P.TE FATT.N.604 DEL 30/10/93	DEL BROCCOLO	35.700		35.700		211	29/01/94
2307	01851	104110	P.TE IMPORTO CONSUMO CARBUR.DIC.93-P.TE FAT.261 DEL 31/12/93	CECCHI MARIO	201.704	-46.733	154.971		393	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	17.015.916	-56.743	16.959.173			
2301	00300	104111	OLIO FIAT AMBRA-ESSO MULTIP.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	200	-200				
2301	00329	104111	CINGHIA X ASPIR.	BOTTO E SEPPA	50.000		50.000		86	8/02/94
2301	00446	104111	COMAGER-PUNTA ASSOLCATORE	CO.MA.GER SRL	289.000	20.519	309.519		36	21/01/94
2301	00461	104111	MIETITREEB.ORZO	BIAMONTE MARIO	784.800		784.800		35	21/01/94
2301	00462	104111	MIETITREEB.GRANO	BIAMONTE MARIO	2.877.600		2.877.600		35	21/01/94
2301	00463	104111	RIP.TRATTORE DEUTZ	ALLOCCO PAOLO	1.809.990		1.809.990		109	15/02/94
2301	00468	104111	GASOLIO X TRATTORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	796.987		796.987		34	21/01/94
2301	00537	104111	IMBALLATURA PAGLIA	PIGNATA GIORGIO	3.066.000		3.066.000		123	4/03/94
2301	00538	104111	IMBALLATURA FIENO MAGGEGO	PIGNATA GIORGIO	6.097.000		6.097.000		123	4/03/94
2301	00539	104111	IMBALLATURA FIENI II E III RACCOLTO	PIGNATA GIORGIO	525.000		525.000		123	4/03/94
2301	00540	104111	COMPR. SILOS	PIGNATA GIORGIO	700.000	-111.400	588.600		123	4/03/94
2301	00548	104111	GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	779.100		779.100		34	21/01/94
2301	00554	104111	OLIO FIAT AMBRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	220.150		220.150		34	21/01/94

20/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00579	104111	TRASPORTO MAIS	RISTORTO RAIMONDO	1.677.328		1.677.328		77	25/01/94
2301	00584	104111	GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	714.495		714.495		59	25/01/94
2301	00623	104111	GRANDE-BENZINA X MOTOF.	FORNITORI VARI	20.000		20.000		60	25/01/94
2301	00628	104111	GRANDE-DENTI X DESILAT.	FORNITORI VARI	25.000		25.000		60	25/01/94
2301	00630	104111	ESSICAZ.MAIS	PIGNATA GIORGIO	1.486.278		1.486.278		123	4/03/94
2301	00631	104111	MIETITREBB.MAIS	BIAMONTE MARIO	1.438.800		1.438.800		87	8/02/94
2301	00632	104111	TRINC.MAIS	BIAMONTE MARIO	1.918.400		1.918.400		87	8/02/94
2301	00638	104111	RIP.FIAT 850	BOTTO E SEPPA	59.242		59.242		85	8/02/94
2301	00651	104111	GASOLIO X TRATT.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	800.000	-104.514	695.486		85	8/02/94
2301	00696	104111	RIP. TRATTORE	ALLOCCO PAOLO	2.017.050		2.017.050		199	15/02/94
2302	00398	104111	Saldo fatt. n. 34758	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	258.528		258.528		54	24/01/94
2302	00399	104111	Saldo fatt. n. 34759	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.244.730		1.244.780		54	24/01/94
2302	00415	104111	Saldo fatt. n. 62	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	583.100		583.100		76	27/01/94
2302	00416	104111	Saldo fatt. n. 63	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	813.900		813.900		76	27/01/94
2302	00417	104111	Saldo fatt. n. 64	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.012.400		1.012.400		76	27/01/94
2302	00418	104111	Saldo fatt. n. 65	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	681.900		681.900		76	27/01/94
2302	00419	104111	Saldo fatt. n. 66	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.238.500		1.238.500		76	27/01/94
2302	00420	104111	Saldo fatt. n. 67	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.886.900		2.886.900		77	27/01/94
2302	00421	104111	Saldo fatt. n. 68	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	546.600		546.600		77	27/01/94
2302	00456	104111	Saldo fatt. n. 37472	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.288.380		1.288.380		59	24/01/94
2302	00457	104111	Saldo fatt. n. 37473	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	966.830		966.830		59	24/01/94
2302	00458	104111	Saldo fatt. n. 79	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.032.200		1.032.200		78	27/01/94
2302	00507	104111	Saldo fatt. n. 41107	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	42.959		42.959		62	24/01/94
2302	00508	104111	Saldo fatt. n. 41108	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	787.780		787.780		62	24/01/94
2302	00509	104111	Saldo fatt. n. 41109	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	188.377		188.377		62	24/01/94
2302	00510	104111	Saldo fatt. n. 41110	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	150.178		150.178		62	24/01/94
2302	00511	104111	Saldo fatt. n. 41111	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	999.530		999.530		62	24/01/94
2302	00521	104111	Saldo fatt. n. 1051	ER.NO s.r.l.	3.927.000		3.927.000		82	27/01/94
2302	00545	104111	Saldo fatt. n. 379	G.V.R. SNC DI GHIZZONI-ROTA E C.	1.666.000		1.666.000		81	27/01/94
2302	00546	104111	Saldo fatt. n. 380	G.V.R. SNC DI GHIZZONI-ROTA E C.	446.250		446.250		81	27/01/94
2302	00547	104111	Saldo fatt. n. 1135	ER.NO s.r.l.	1.549.380		1.549.380		83	27/01/94
2302	00574	104111	Saldo fatt. n. 92	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	913.500		913.500		79	27/01/94
2302	00592	104111	Saldo fatt. n. 44009	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.012.292		3.012.292		91	27/01/94
2302	00593	104111	Saldo fatt. n. 44010	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	909.605		909.605		91	27/01/94
2302	00594	104111	Saldo fatt. n. 44011	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.253.500		1.253.500		91	27/01/94
2302	00606	104111	Saldo fatt. n. 1178	ER.NO s.r.l.	3.805.620		3.805.620		84	27/01/94
2302	00622	104111	Saldo fatt. n. 99	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.950.800		3.950.800		80	27/01/94
2302	00623	104111	Saldo fatt. n. 100	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.998.600		3.998.600		80	27/01/94
2302	00624	104111	Saldo fatt. n. 101	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.796.100		2.796.100		80	27/01/94
2302	00625	104111	Saldo fatt. n.	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.094.000		3.094.000		202	23/04/94
2302	00626	104111	Saldo fatt. n.	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.391.300		2.391.300		146	23/03/94
2304	00308	104111	REVISIONATO RADIATORE FIAT 420 - BECCASTECCA	RADIATORI CAVALLINI DI TARONI L E C. S.N.C.	114.240		114.240		53	21/01/94
2304	00309	104111	MATERIALE VARIO - BECCASTECCA	IDROELETTRICA SRL	85.859		85.859		48	21/01/94
2304	00310	104111	STIVALI GOMMA - BECCASTECCA	F.LLI BORGHI SNC	47.376		47.376		47	21/01/94
2304	00333	104111	CONTROLLO FIAT RITMO - BECCASTECCA	ORVI DI FILIPPINI E C.	732.133		732.133		46	21/01/94
2304	00338	104111	TAMOIL HYDRAULIC - FIAT PARAFLU - BECCASTECCA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	186.089		186.089		13	13/01/94
2304	00361	104111	RIPARAZIONE CON VULCANIZZAZIONE E CAMERA ARIA TRATT. BECC.	BRUZZI RENATO S.N.C. DI BRUZZI LUCA	166.600		166.600		49	21/01/94
2304	00362	104111	2 COPERTURE 9.5 X 20 FIRSTONE - BECCASTECCA	BRUZZI RENATO S.N.C. DI BRUZZI LUCA	487.900		487.900		49	21/01/94
2304	00367	104111	MATERIALE VARIO - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	224.492		224.492		12	13/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2304	00373	104111	2 RUOTE A GABBIA PER FIAT 615 - BECCASTECCA	MORSELLI E MACCAFERRI S.N.C.	1.190.000		1.190.000		50	21/01/94
2304	00374	104111	MATERIALE VARIO - BECCASTECCA	LA COMMERCIALE DI MODENA	411.610		411.610		45	21/01/94
2304	00381	104111	GASOLIO AGRICOLO - STRADELLA	EUROPETROLI MODENA S.R.L.	1.449.025		1.449.025		13	13/01/94
2304	00385	104111	FETTORINE DA LAVORO, CAMICI DA LAVORO - BECCASTECCA	F.LLI BORGHI SNC	180.432		180.432		47	21/01/94
2304	00388	104111	KIT SERVOSTERZO PER TRATTORE SAME E MONTAGGIO - BECCASTECCA	GRIMALDI SNC DI GRIMALDI WILLIAM EC. SERVOSTERZI	1.097.180		1.097.180		54	21/01/94
2304	00390	104111	MATERIALE VARIO PER ERPICE - BECCASTECCA	ZUCCHI ALFREDO E FRATELLI S.N.C.	940.000		940.000		51	21/01/94
2304	00410	104111	PESISTENZA 2000 U INOX - BECCASTECCA	P.L.P. snc DI PRATI E LOCCHI	95.940		95.940		74	16/02/94
2304	00412	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	177.888		177.888		12	13/01/94
2304	00416	104111	LIGU.IMPIANTO RISCALD., TAPPI PLASTICA, REVISIONE - BECC.	ORVI DI FILIPPINI E C.	113.193		113.193		46	21/01/94
2304	00430	104111	RIPARAZIONE E REVISIONE COMPLETA BASCULA ELETTRONICA - BECC.	DINI ARGEO BILANCE - SISTEMI PER PESARE	476.000		476.000		52	21/01/94
2304	00467	104111	RIPARAZIONE MOTORE FIAT 80-90 - BECCASTECCA	ORVI DI FILIPPINI E C.	630.915		630.915		46	21/01/94
2305	00429	104111	FORNITURA DI OLIO FIAT AMBRA SUPER DA 50 lt.	C.A.P.	233.430		233.430		20	7/01/94
2305	00461	104111	ACQUISTO DI OLIO AMBRA. GRASSO E OLIO PER MACCHINE AGRICOLE	C.A.P.	1.135.790		1.135.790		20	7/01/94
2305	00482	104111	ACQUISTO DI GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE	C.A.P.	2.752.152		2.752.152		20	7/01/94
2306	00440	104111	Ricambi vari, fatt. 435	CORONATO ANTONIO	169.599		169.599		36	14/01/94
2306	00527	104111	Materiale per officina	TONTO LUCIA	91.630	-91.630				
2306	00533	104111	Ricambi vari	CORONATO ANTONIO	210.001		210.001		36	14/01/94
2306	00579	104111	Ricambi vari	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	96.712		96.712		117	23/02/94
2306	00632	104111	Riparazioni varie	CORONATO ANTONIO	466.500		466.500		119	23/02/94
2306	00692	104111	Riparazioine trattori ecc.	CASALE VITO	382.181		382.181		191	18/03/94
2306	00712	104111	Materiale vario	TONTO LUCIA	133.651		133.651		118	23/02/94
2306	00719	104111	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	2.100.000	-6	2.099.994		117	23/02/94
2306	00800	104111	Carburante di ottobre e novembre	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.a.s.	340.060		340.060		35	14/01/94
2306	00877	104111	Carburante rese di dicembre	CANTORE ROSA	306.000		306.000		37	14/01/94
2307	00251	104111	RICOSTRUZIONE ASSE PER DESILATORE P.TE FATT. 165 31.3.94	DEL BROCCOLO	416.500		416.500		708	6/05/94
2307	00509	104111	RIPARAZIONE SPIRALE COCLEA - FATT.N.440 DEL 2/8/93	DEL BROCCOLO	595.000		595.000		212	29/01/94
2307	00748	104111	INTERVENTO SU MACCHINA AGRICOLA-P.TE FATT.N.266 DEL 31/5/93	DEL BROCCOLO	59.500		59.500		212	29/01/94
2307	00792	104111	RIPARAZ.RUOTA RIMORCHIO CARRARO-P.TE FATT.N.594 DEL 31/5/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	95.200		95.200		137	20/01/94
2307	00793	104111	N.1 BOBINA FILOGAS - FATT.N.501 DEL 31/5/93	RICCIONI SERGIO	31.190		31.190		203	29/01/94
2307	00822	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - FAT.RE 502-503 DEL 31/5/93	RICCIONI SERGIO	46.547		46.547		203	29/01/94
2307	00823	104111	N.10 MAGLIE CATENA MACCHINA AGRICOLA-FATT.N.131 DEL 31/5/93	DEL BROCCOLO	38.675		38.675		212	29/01/94
2307	00824	104111	N.1 FRIZIONE CARDANO TAARUP- FATT.N.1978 DEL 31/5/93	R.A.S. TRATTORI	171.319		171.319		108	20/01/94
2307	00829	104111	RICAMBI PER RANGHINATORE - P.TE FATT.N.449 DEL 31/5/93	EUR MACCHINE Sr.l.	404.719		404.719		189	29/01/94
2307	00830	104111	RICAMBI PER FALCIATRICI - P.TE FATT.N.449 DEL 31/5/93	EUR MACCHINE Sr.l.	376.445		376.445		189	29/01/94
2307	00844	104111	RICAMBI IVECO E MACCH.AGRICOLE-P.TE FATT.N.594 DEL 31/5/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	902.720		902.720		137	20/01/94
2307	00845	104111	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 1979-1980-1969 DEL 31/5/93	R.A.S. TRATTORI	346.342		346.342		108	20/01/94
2307	00847	104111	RICAMBI PER FIAT 115/90 PARTE FATT. 43 DEL 31/1/94	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	427.210		427.210		470	2/03/94
2307	00869	104111	N.1 CAMERA D'ARIA PER AUTOMEZZO-P.TE FATT.N.594 DEL 31/5/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	65.460		65.460		139	20/01/94
2307	00906	104111	RICAMBI PER MESSION 6400 - FATT.N.395/A DEL 4/6/93	ZETA TRACK	644.412		644.412		214	29/01/94
2307	00910	104111	RICAMBI PER IMPIANTO IRRIGAZIONE - FATT.N.961/A DEL 4/6/93	ZAMPONI & FIGLI	271.642		271.642		216	29/01/94
2307	00937	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 2467-2468 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	112.206		112.206		108	20/01/94
2307	00970	104111	N.1 IRRIGATORE KOMET-TUIN A N.ART.-FATT.N.46/A DEL 3/11/93	AGRIMACCHINE S.R.L.	1.285.200		1.285.200		154	29/01/94
2307	00972	104111	MATERI.PER OFFICINA MACCHINE-FAT.RE 1981-2469-2470-2471/1993	R.A.S. TRATTORI	519.280		519.280		108	20/01/94
2307	00974	104111	CAMERA D'ARIA RIMORCHIO AGRIC.-P.TE FATT.N.784 DEL 30/6/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	11.998		11.998		137	20/01/94
2307	00980	104111	INTERV.GOMMA TRATTORE FIAT 7800I-P.TE FATT.N.784 DEL 30/6/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	92.047		92.047		137	20/01/94
2307	01009	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 2472-2473 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	72.222		72.222		108	20/01/94
2307	01013	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA-FAT.RE 628-629 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	88.346		88.346		203	29/01/94
2307	01015	104111	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FATT.N.2970 DEL 1/7/93	R.A.S.	338.555		338.555		196	29/01/94
2307	01017	104111	RICAMBI PER AUTOMEZZI E TRATTORI-P.TE FATT.N.784 DEL 30/6/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	76.300		76.300		137	20/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01023	104111	MATERIALE PER MACCHINE AGRICOLE-P.TE FATT.N.594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	55.941		55.941		206	29/01/94
2307	01024	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE - FATT.N.327 DEL 30/6/93	DEL BROCCOLO	59.500		59.500		212	29/01/94
2307	01026	104111	N.2 CUSCINETTI PER MACCHINA AGRICOLA-FATT.N.2474 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	12.955		12.955		108	20/01/94
2307	01038	104111	RICAMBI PER PRESSA - FATT.N.311 DEL 1/7/93	M.A.I.R.	23.116		23.116		272	29/01/94
2307	01039	104111	N.1 BOMBOLA ACETILENE - FATT.N.914 DEL 30/6/93	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	85.003		85.003		169	29/01/94
2307	01042	104111	RICAMBI PER OFFICINA - P.TE FATT.N.594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	53.600		53.600		206	29/01/94
2307	01044	104111	MATERIALE VARIO OFFICINA-FAT.RE 2950-2949-2476-2475/1993	R.A.S. TRATTORI	192.691		192.691		108	20/01/94
2307	01046	104111	RICAMBI PER RANGHINATORE - FATT.N.814 DEL 5/7/93	EUR MACCHINE Sr.l.	131.281		131.281		189	29/01/94
2307	01082	104111	RICAMBI PER FALCIATRICE-P.TE FATT.N.594 DEL 31/5/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	451.000		451.000		137	20/01/94
2307	01087	104111	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 600 - P.TE FATT.N.226 DEL 30/6/93	BUCCI EMILIO	535.500		535.500		73	18/01/94
2307	01092	104111	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 1300-P.TE FATT.N.2463 DEL 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	200.813		200.813		108	20/01/94
2307	01095	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE - FATT.N.2955 DEL 31/7/93	R.A.S. TRATTORI	190.246		190.246		109	20/01/94
2307	01108	104111	RICAMBI PER ROTOIRRIGATORE - P.TE FAT.N.977 DEL 31/7/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	62.999		62.999		137	20/01/94
2307	01109	104111	RICAMBI PER TRATTORE CAT. D/6 - FATT.N.2956 DEL 31/7/93	R.A.S. TRATTORI	118.796		118.796		109	20/01/94
2307	01111	104111	RICAMBIO MACCHINE AGRIC.-FAT.RE 2951-2953-2952-2954 31/7/93	R.A.S. TRATTORI	162.588		162.588		109	20/01/94
2307	01112	104111	MATERIALE VARIO OFFICINA MACCHINE-FATT.N.562/A DEL 9/7/93	ZETA TRACK	80.101		80.101		214	29/01/94
2307	01113	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-P.TE FATT.N.977 DEL 31/7/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	310.190		310.190		137	20/01/94
2307	01114	104111	RICAMBI PER TRAPANO OFFICINA-P.TE FATT.N.707 DEL 31/7/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	60.799		60.799		206	29/01/94
2307	01130	104111	RICAMBI PER BRUCIATORE NCZ - FATT.N.255 DEL 31/7/93	TERMOSABINA	76.969		76.969		242	29/01/94
2307	01144	104111	RIPARAZIONE GOMMA - P.TE FATT.N.977 DEL 31/7/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	35.700		35.700		138	20/01/94
2307	01151	104111	RICAMBI OFFICINA-MACCH.AGRIC.-FAT.RE 2958-2462 30/6-31/7/93	R.A.S. TRATTORI	540.270		540.270		109	20/01/94
2307	01155	104111	N.1 BATTERIA - FATT.N.381/A DEL 2/6/93	ZETA TRACK	195.000		195.000		214	29/01/94
2307	01158	104111	RICAMBI MACCH.AGR.-P.TE 4168-4574-4577-4575-4576 31/11/93	R.A.S. TRATTORI	200.813	120.370	321.183		261	29/01/94
2307	01174	104111	RICAMBI PER WINDROVER - FATT.N.827 DEL 12/7/93	EUR MACCHINE Sr.l.	273.617		273.617		189	29/01/94
2307	01186	104111	N.3 RIPARAZIONI RUOTE - P.TE FATT.N.1127 DEL 31/8/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	141.968		141.968		138	20/01/94
2307	01187	104111	RICAMBI VARI OFFICINA-FAT.3330-3329-2962-2963 31/7-31/8/93	R.A.S. TRATTORI	163.974		163.974		109	20/01/94
2307	01191	104111	OLI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1461 DEL 6/8/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.320.305		2.320.305		125	20/01/94
2307	01196	104111	RICAMBI PER SALDATRICE - FAT.N.835 DEL 31/8/93	RICCIONI SERGIO	101.150		101.150		203	29/01/94
2307	01197	104111	MATERIALE PER OFFICINA - FATT.N.788748 DEL 27/7/93	WURTH S.r.l.	59.060		59.060		160	29/01/94
2307	01211	104111	N.2 COPERTONI PER TRATTORE CARRARO-P.TE FATT.N.1127 31/8/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	500.000		500.000		138	20/01/94
2307	01222	104111	RIPARAZIONE RUOTA TRATTORE FIAT 1300-P.TE FAT.1127 31/8/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	49.000		49.000		138	20/01/94
2307	01223	104111	RICAMBI PER FIAT PANDA 4X4 - FATT.N.3701 DEL 20/8/93	R.A.S.	34.463		34.463		196	29/01/94
2307	01224	104111	MATERIALE TECHICO PER OFFICINA - FATT.N.836 DEL 31/8/93	RICCIONI SERGIO	47.398		47.398		203	29/01/94
2307	01225	104111	N.1 BOMBOLA OSSIGENO PER OFFICINA - FATT.N.1133 DEL 10/8/93	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	51.007		51.007		169	29/01/94
2307	01226	104111	RICAMBI PER TRINCIATRICE-P.TE FATT.N.395 DEL 12/8/93	M.A.I.R.	317.653		317.653		272	29/01/94
2307	01229	104111	RICAMBI VARI MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 3332-3333 DEL 31/8/93	R.A.S. TRATTORI	372.141		372.141		109	20/01/94
2307	01233	104111	RICAMBI PER FIAT 180/90-FAT. 3159-3335-3336-3337 13-31/8/93	R.A.S. TRATTORI	474.928		474.928		109	20/01/94
2307	01241	104111	Q.LI 66,50 GASOLIO AGRICOLO-FATT.1248 P.TE 1524 28/8-8/7/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.857.025		3.857.025		125	20/01/94
2307	01287	104111	RICAMBI PER ARATRI - FATT.N.1367/A DEL 1/9/93	ZAMPONI & FIGLI	264.180		264.180		216	29/01/94
2307	01321	104111	N.2 PULSATORI ROTANTI - FATT.N.101 DEL 23/8/93	P.U.R. CENTRAL ZOO	499.800		499.800		89	20/01/94
2307	01337	104111	RICAMBI MACCH.AGRICOLE-FAT.3718-3719-3720-3721-3723-3724/93	R.A.S. TRATTORI	84.181		84.181		110	20/01/94
2307	01354	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 3722-3725 DEL 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	147.253		147.253		113	20/01/94
2307	01387	104111	RIPARAZIONE COPERTONE FIAT 780 DT - FATT.N.1227 DEL 30/9/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000		42.000		138	20/01/94
2307	01391	104111	RICAMBI MACCH.AGRICOLE-FAT.3726-3727-3729-3730-3732 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	174.978		174.978		110	20/01/94
2307	01435	104111	RICAMBI PER OFFICINA - P.TE FATT.N.888 DEL 30/9/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	85.322	2	85.324		206	29/01/94
2307	01436	104111	RICAMBI PER OFFICINA - FATT.N.947 DEL 30/9/93	RICCIONI SERGIO	19.992		19.992		203	29/01/94
2307	01470	104111	RICAMBI PER TRATTORI - FATT.N.3728 DEL 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	46.244		46.244		110	20/01/94
2307	01488	104111	OLIO PER TRATTORI - FATT.N.1744 DEL 8/10/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.709.976		1.709.976		125	20/01/94
2307	01532	104111	RICAMBI PER OFFICINA-FAT.4164-4165-4166-4167 DEL 30/10/93	R.A.S. TRATTORI	121.054		121.054		109	20/01/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01540	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - FATT.N.1057 DEL 30/10/93	RICCIONI SERGIO	79.076		79.076		203	29/01/94
2307	01553	104111	MATERIALE PER SALDATRICE - P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	61.761		61.761		206	29/01/94
2307	01584	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA - P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	93.058		93.058		206	29/01/94
2307	01588	104111	RICAMBI FIAT 680 DT E MENGELE-P.TE FATT.N.321 DEL 30/9/93	BUCCI EMILIO	368.900		368.900		73	18/01/94
2307	01589	104111	G.LI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1904 DEL 2/11/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.460.000		2.460.000		125	20/01/94
2307	01620	104111	RIEMPITURA TORNITURA 2 ASSI ACCIAIO-P.TE FATT.604 30/10/93	DEL BROCCOLO	452.200		452.200		212	29/01/94
2307	01622	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE FATT.1597/A DEL 18/10/93	ZAMPORI & FIGLI	368.900		368.900		326	14/02/94
2307	01623	104111	MAT.MANUTENZIONE OFFICINA PARTE FATT.1125 DEL 30/11/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	28.411		28.411		434	14/02/94
2307	01627	104111	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE - FATT.N.821 DEL 29/10/93	ZETA TRACK	75.618	1	75.619		365	14/02/94
2307	01630	104111	INTERVENTO TECNICO SALA MUNGITURA-FATT.N.129 DEL 29/10/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	226.100		226.100		69	20/01/94
2307	01640	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-FATT.N.4572 DEL 30/11/93	R.A.S. TRATTORI	19.278		19.278		261	29/01/94
2307	01674	104111	RIPARAZIONE MOTORE VIBRATORE SILOS-FATT.N.248 DEL 27/11/93	INER S.p.S.	202.300		202.300		237	29/01/94
2307	01679	104111	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE - FATT.N.528 DEL 18/11/93	M.A.I.P.	51.379		51.379		272	29/01/94
2307	01680	104111	LT.60 LIQUIDO ANTIGELO - FATT.N.4573 DEL 30/11/93	R.A.S. TRATTORI	267.750		267.750		261	29/01/94
2307	01692	104111	INTERVENTO TECN.IMPIANTO MUNGITURA-FATT.N.145 DEL 30/11/93	R.U.R. CENTRAL ZOO	471.240		471.240		256	29/01/94
2307	01695	104111	RICAMBI MACCH.AGR.-P.TE 4168-4574-4577-4575-4576 30/11/93	R.A.S. TRATTORI	80.985		80.985		261	29/01/94
2307	01765	104111	CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 1993-FATT.N.227 DEL 30/11/93	CECCHI MARIO	827.310		827.310		225	29/01/94
2307	01766	104111	GLI 40 GAS.AGRICOLO-1 FUSTO OLIO THT-FATT.N.2171 DEL 7/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.500.000	-320.000	2.180.000		265	29/01/94
2307	01777	104111	RICAMBI PER AUTOMEZZI PARTE FATT. 1733 DEL 31/12/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	277.891		277.891		470	2/03/94
2307	01783	104111	RICAMBI MACCH.AGRICOLE-FAT.RE 5582-5583-5584 DEL 10/12/93	R.A.S.	255.850	15.496	271.346		196	29/01/94
2307	01787	104111	RICAMBI VARI PER MACCHINE AGRICOLE	AGRIMACCHINE S.R.L.	788.256	25.221	813.477		155	29/01/94
2307	01788	104111	RICAMBI VARI AUTOMEZZI - FATT.N.5585 DEL 10/12/93	R.A.S.	10.115	-14	10.101		196	29/01/94
2307	01822	104111	N.1 BOMBOLA GAS PER OFFICINA - FATT.N.1666 DEL 10/12/93	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	81.000	5	81.005		379	14/02/94
2307	01823	104111	N.1 BOBINA FILO SALDATRICE OFFICINA PARTE FATT.1243 31/11/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	33.915		33.915		434	14/02/94
2307	01835	104111	FRIZIONE COMP.PER FIAT 115/90 FATT.895/894/904 ANNO 93	ZETA TRACK	1.231.050	-13.281	1.217.769		385	14/02/94
2307	01836	104111	RICAMBI PER REGATA D - FATT.N.5744 DEL 20/12/93	R.A.S.	21.240	180	21.420		196	29/01/94
2307	01837	104111	N.2 FUSTI OLIO, LT 20 OLIO TRATTORI FATT.2338 DEL 29/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.457.512		1.457.512		382	14/02/94
2307	01847	104111	G.LI 70 GASOLIO AGRICOLO-P.TE FAT.2340-2342 DEL 30/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.815.000		3.815.000		382	14/02/94
2307	01850	104111	G.LI 10 GASOLIO - P.TE FAT.N.2340-2342 DEL 30/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	545.000	-109.000	436.000		382	14/02/94
2307	01852	104111	P.TE PRESUNTO CONSUMO CARBUR.DIC.93-P.TE FAT.261 31/12/93	CECCHI MARIO	500.000	-50.000	450.000		392	14/02/94
2307	01862	104111	LAVORI DI SIST.TOPNIO FATT. 718/343 ANNO 93	DEL BROCCOLO	240.000	-47.601	192.399		378	14/02/94
2307	01863	104111	RIPARAZIONE GOMMA FIAT IVECO PARTE FATT. 1733 DEL 31/12/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	272.000	-132.547	139.453		470	2/03/94
2307	01864	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA PARTE FATT.1243 DEL 31/12/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	84.000		84.000		424	14/02/94
2307	01865	104111	MAT.VARIO PER OFFICINA FATT. 4918/4919 ANNO 93	R.A.S. TRATTORI	55.525	-4.087	51.438		388	14/02/94
2307	01874	104111	RICAMBI FIAT 180/90 - FATT.N.900 DEL 20/12/93	ZETA TRACK	55.775	7	55.782		385	14/02/94
2307	01875	104111	RICAMBI PER IVECO 35/10 FATT. 61/62 DEL 2/1/94	R.A.S.	470.764		470.764		466	2/03/94
2307	01895	104111	RICAMBI PER AUTOMEZZI PARTE FATT. 1733 DEL 31/12/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	105.400		105.400		470	2/03/94
2307	01898	104111	MATERIALE PER OFFICINA FATT. 4921 DEL 31/12/93	R.A.S. TRATTORI	35.700		35.700		388	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	136.067.521	-802.479	135.265.042			
2305	00478	104115	ACQUISTO DI COPERTORI E VALVOLE PER AUTO REGATA	Scrocco Rag. Carlelo	410.003		410.003		22	7/01/94
2305	00582	104115	FORNITURA DI GASOLIO X MACCH. AGRI. QUOTA PARTE VEDI IMP.581	C.A.P.	629.960		629.960		21	7/01/94
2305	00629	104115	Fornitura gasolio agricolo	C.A.P.	1.008.774	-1.614	1.007.160		21	7/01/94
2306	00607	104115	Gomme e riparazioni	OLIVA GOMME	89.250		89.250		120	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.137.987	-1.614	2.136.373			
2307	00900	104116	GLI 60 GASOLIO AGRICOLO-FATT.N.1002-P.TE 1109 DEL 8-23/6/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.662.400		3.662.400		122	20/01/94
2307	00905	104116	RICAMBI PER OFFICINA-FAT.RE 2460-2461-2464-2465-2466 30/6/93	R.A.S. TRATTORI	406.079		406.079		107	20/01/94
2307	00938	104116	RICAMBI PER FIAT 680 DT - FAT.RE N.422/A-423/A DEL 10/6/93	ZETA TRACK	847.185		847.185		215	29/01/94

28/02/95 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	00941	104116	RICAMBI PER PANDA 4X4 - FATT.N.30/345 DEL 9/6/93	SA.RI.GO SRL	426.104		426.104		62	12/01/94
2307	00953	104116	RICAMBI PER FALCIATRICE - FATT.N.827/A DEL 26/5/93	ZAMPONI & FIGLI	427.210		427.210		218	29/01/94
2307	00965	104116	RICAMBI PER ROTOIRRIGATORE - FATT.N.5388 DEL 23/6/93	CAIRF	66.105		66.105		132	20/01/94
2307	00968	104116	RICAMBI PER ROTOIRRIGATORE-P.TE FATT.N.18 DEL 19/7/93	ITALMECC di FIORAVANTI CLAUDIO	225.624		225.624		169	29/01/94
2307	00969	104116	RIPARAZIONE IRRIGATORE RAIN-BIRD-P.TE FATT.N.18 DEL 19/7/93	ITALMECC di FIORAVANTI CLAUDIO	461.244		461.244		168	29/01/94
2307	01015	104116	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FAT.RE 2972-2974-2975 DEL 1/7/93	R.A.S.	461.188		461.188		197	29/01/94
2307	01020	104116	RETTIFICA MOTORE FIAT PANDA D - FAT.RE 436-506 31/5-29/6/93	NUOVA RE.CO.RI	1.856.400		1.856.400		102	20/01/94
2307	01029	104116	GLI 60 GASOLIO AGRICOLO-FATT.1508 P.TE FATT.1524 25-28/8/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.480.065		3.480.065		122	20/01/94
2307	01043	104116	RICAMBI FIORINO E PANDA- FAT.RE 2976-3170-3171 DEL 1-10/7/93	R.A.S.	174.611		174.611		197	29/01/94
2307	01079	104116	RICAMBI PER FALCIATRICE -P.TE FATT.N.265 DEL 31/5/93	DEL BROCCOLO	142.800		142.800		210	29/01/94
2307	01080	104116	KG.4250 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1180 DEL 30/6/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.465.045		2.465.045		122	20/01/94
2307	01096	104116	RICAMBI MESSION 6400 E PANDA D-P.TE FATT.N.226 DEL 30/6/93	BUCCI EMILIO	391.510		391.510		72	18/01/94
2307	01107	104116	ALBERO DI TRASMISSIONE LAND ROVER - FATT.N.3316 DEL 20/7/93	R.A.S.	744.345		744.345		197	29/01/94
2307	01110	104116	G.LI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1290 DEL 15/7/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.320.000		2.320.000		122	20/01/94
2307	01145	104116	GLI 35 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1359 DEL 24/7/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.985.920		1.985.920		122	20/01/94
2307	01146	104116	RICAMBI PER FALCIATRICE PARTE FATT. 43 DEL 31/1/94	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	484.610		484.610		472	2/03/94
2307	01152	104116	RICAMBI TRATTORE 180 DT-FAT.RE 2957-2959-2960-2961 31/7/93	R.A.S. TRATTORI	95.000		95.000		107	20/01/94
2307	01154	104116	RICAMBI PER PANDA D-FAT.RE 3518-3517 DEL 1/8/93	R.A.S.	153.997		153.997		197	29/01/94
2307	01156	104116	FRIZIONE COMPLETA FIAT 80/90 - FATT.N.380/A DEL 2/6/93	ZETA TRACK	740.085		740.085		215	29/01/94
2307	01185	104116	GLI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1435 DEL 4/8/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.320.305		2.320.305		122	20/01/94
2307	01227	104116	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF - P.TE FATT.N.395 DEL 12/8/93	M.A.I.R.	330.225		330.225		273	29/01/94
2307	01228	104116	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 3331-3334 DEL 31/8/93	R.A.S. TRATTORI	408.705		408.705		107	20/01/94
2307	01230	104116	RIP.IMPIANTI ELETT.FIAT 600 E 06-FAT.RE 184-247 31/5-30/7/93	BUCCI EMILIO	390.320		390.320		72	18/01/94
2307	01237	104116	RICAMBI VARI PER MACCHINE AGRICOLE-FATT.N.791974 DEL 30/7/93	WURTH S.r.l.	225.993		225.993		161	29/01/94
2307	01238	104116	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF - FATT.N.458 DEL 31/8/93	DEL BROCCOLO	107.100		107.100		210	29/01/94
2307	01239	104116	RICAMBI PER AUTOMEZZI - P.TE FATT.1127 DEL 31/8/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	433.577		433.577		136	20/01/94
2307	01240	104116	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF-FATT.N.400 DEL 26/8/93	M.A.I.R.	612.821		612.821		273	29/01/94
2307	01335	104116	MATERIALE VARIO PER OFFICINA MACCHINE- FAT.N.1198 DEL 3/9/93	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	104.805		104.805		170	29/01/94
2307	01349	104116	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE - FATT.N.1396/A DEL 8/9/93	ZAMPONI & FIGLI	463.862		463.862		218	29/01/94
2307	01355	104116	KG.4176 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1597 DEL 9/9/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.568.239		2.568.239		122	20/01/94
2307	01390	104116	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF - FATT.N.3731 DEL 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	576.198		576.198		107	20/01/94
2307	01434	104116	RICAMBI PER AUTOMEZZI-FATT.RE 4350-4351 DEL 1/10/93	R.A.S.	63.057		63.057		197	29/01/94
2307	01438	104116	RICAMBI 780 DT E AUTOMEZZI-FAT.3734-4163 DEL 30/9-30/10/93	R.A.S. TRATTORI	339.488		339.488		107	20/01/94
2307	01439	104116	RICAMBI MACCHINE AGRIC.-P.TE FAT.1389-1559 30/10-30/11/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000		42.000		375	14/02/94
2307	01465	104116	N.8 TENDICATENA - FATT.N.473 DEL 7/10/93	M.A.I.R.	777.784		777.784		273	29/01/94
2307	01487	104116	G.LI 40 GASOLIO AGRICOLO - FATT.N.1781 DEL 14/10/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.460.000		2.460.000		122	20/01/94
2307	01537	104116	RICAMBI PER VIEROCULTER - FATT.N.1613/A DEL 20/10/93	ZAMPONI & FIGLI	309.400		309.400		218	29/01/94
2307	01565	104116	RIPARAZ.GOMMA FIAT 115-P.TE FAT.1389-1559 DEL 30/10-30/11/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	49.000		49.000		375	14/02/94
2307	01587	104116	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 850 DT-P.TE FATT.N.321 DEL 30/9/93	BUCCI EMILIO	452.200		452.200		72	18/01/94
2307	01618	104116	RICAMBI MACCHINE AGR.-P.TE FAT.1389-1559 DEL 30/10-30/11/93	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	347.802	41.789	389.591		375	14/02/94
2307	01621	104116	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE-P.TE FATT.N.604 DEL 30/10/93	DEL BROCCOLO	142.800		142.800		210	29/01/94
2307	01624	104116	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE-FAT.RE 4569-4570-4571 DEL 30/11/93	R.A.S. TRATTORI	304.300	54.467	358.767		260	29/01/94
2307	01656	104116	RICAMBI PER ARATRO OTMA - FATT.N.567 DEL 30/9/93	DEL BROCCOLO	476.000		476.000		210	29/01/94
2307	01676	104116	RICAMBI PER LAND ROVER - FATT.N.377 DEL 9/11/93	INIEZIONE DIESEL SALARIA	271.320		271.320		96	20/01/94
2307	01782	104116	RICAMBI MAC.AGRICOLE FATT.4578/4916/4917 ANNO 93	R.A.S. TRATTORI	47.520	42.255	89.775		389	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	36.642.348	138.511	36.780.859			
2302	00469	10411A	Saldo fatt. n. 12377	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	2.052.270		2.052.270		65	27/01/94
2302	00470	10411A	Saldo fatt. n. 12405	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	1.282.990		1.282.990		86	27/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2302	00471	10411A	Saldo fatt. n. 12406	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	104.160		104.160		86	27/01/94
2302	00472	10411A	Saldo fatt. n. 12604	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	63.420		63.420		86	27/01/94
2302	00534	10411A	Saldo fatt. n. 12811	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	1.908.640		1.908.640		87	27/01/94
2302	00586	10411A	Saldo fatt. n. 13065	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	578.570		578.570		88	27/01/94
				TOTALE CAPITOLO	5.990.050		5.990.050			
2307	00902	10411T	RICAMBI PER RANGHINATORE - P.TE FATT.N.557 DEL 10/6/93	EUR MACCHINE Sr.l.	230.288		230.288		190	29/01/94
2307	00911	10411T	RICAMBI PER FALCIATRICE KUHN - P.TE FATT.N.557 DEL 10/6/93	EUR MACCHINE Sr.l.	449.107		449.107		190	29/01/94
2307	00939	10411T	RICAMBI PER FIAT PANDA 4X4 - FATT.N.2607 DEL 10/6/93	R.A.S.	20.699		20.699		198	29/01/94
2307	00971	10411T	G.LI 60 GASOLIO AGRICOLO-FATT.1056-P.TE FAT.2306 16-23/6/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.662.400		3.662.400		123	20/01/94
2307	01016	10411T	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FATT.N.2973 DEL 1/7/93	R.A.S.	259.000		259.000		199	29/01/94
2307	01157	10411T	RICAMBI PER TRATTORE 180/90 - FATT.N.612/A DEL 23/7/93	ZETA TRACK	606.742		606.742		213	29/01/94
2307	01189	10411T	RICAMBI PER FIAT FIORINO-FATT.3698-3699-3700 DEL 20/8/93	R.A.S.	35.648		35.648		198	29/01/94
2307	01231	10411T	RICAMBI PER FIAT IVECO 35/10 - FATT.N.2971 DEL 1/7/93	R.A.S.	80.778		80.778		198	29/01/94
2307	01389	10411T	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FATT.N.4349 DEL 1/10/93	R.A.S.	20.969		20.969		198	29/01/94
2307	01392	10411T	RICAMBI PER MENGELE 4000 SF - FATT.N.435 DEL 20/9/93	M.A.I.P.	2.586.822		2.586.822		271	29/01/94
2307	01431	10411T	RICAMBI PER TRATTORE 780-90 - FATT.N.3733 DEL 30/9/93	R.A.S. TRATTORI	436.813		436.813		105	20/01/94
2307	01432	10411T	RICAMBI PER POMPA FEED-LOT - FATT.N.205 DEL 2/10/93	IMER S.a.S.	166.600		166.600		239	29/01/94
2307	01468	10411T	RICAMBI X AUTOMEZZI-FAT.RE 4200-4520-4521 DEL 20/9-10/10/93	R.A.S.	258.613		258.613		198	29/01/94
2307	01469	10411T	RICAMBI PER AUTOMEZZI - FATT.N.1450/A DEL 17/9/93	ZAMPONI & FIGLI	80.920		80.920		217	29/01/94
2307	01641	10411T	FRIZIONE COMPLETA PER FORD 5000 FATT. 6 DEL 5/1/94	ZAMPONI & FIGLI	1.213.800		1.213.800		387	14/02/94
2307	01677	10411T	RICAMBI PER FIAT 880 DT - FATT.N.382 DEL 15/11/93	INIEZIONE DIESEL SALARIA	988.235		988.235		97	20/01/94
2307	01878	10411T	N.1 TRAVERSA SOSTEGNO MOTORE FATT. 61/62 DEL 2/1/94	R.A.S.	273.700	169.784	443.484		583	11/04/94
2307	01887	10411T	N.2 COPERTONI PER FIAT 680 PARTE FATT. 43 DEL 31/1/94	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	500.000		500.000		473	2/03/94
2307	01902	10411T	FORNITURA LUBRIFICANTI FATT.2338 DEL 29/12/93	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.224.000	210	1.224.210		381	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	13.095.134	169.994	13.265.128			
2306	00623	10411X	Rimborso carburante e autostrada	RUBINO ROBERTO	289.800		289.800		38	14/01/94
2306	00824	10411X	Carburante e rimborsi vari	RUBINO ROBERTO	168.500		168.500		38	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	458.300		458.300			
2300	00437	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	MINOLTA S.R.L	115.430		115.430		84	5/02/94
2300	00502	104120	RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	SITELMA	940.100	-940.100				
2300	00512	104120	RIPARAZIONE DISTILLATORE REV. ANALISI	DE MORI STRUMENTI	297.500	-297.500				
2300	00583	104120	ASSISTENZA TECNICA ETV2700 - FATT.1076	MANDOLESI LUIGI	476.000		476.000		149	25/02/94
2300	00584	104120	INTERVENTO SU CENTRALINO - FATT.781	SITELMA	113.050		113.050		136	22/02/94
2300	00620	104120	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO	MANDOLESI LUIGI	952.000		952.000		135	22/02/94
2301	00365	104120	AIRE INFORM.-RIP.PC	FORNITORI VARI	297.500		297.500		174	11/04/94
2301	00453	104120	AIRE INFORM.-RIP. STAMP.	FORNITORI VARI	83.300		83.300		37	21/01/94
2301	00454	104120	AIRE INFORM.-RIP. COMPUTER	FORNITORI VARI	642.600		642.600		37	21/01/94
2301	00455	104120	AGGA-TONER E LAKA X FOTOCOP.	FORNITORI VARI	220.150		220.150		37	21/01/94
2301	00514	104120	MASGERO-RIP.APPAR.FOTOGRAF.	FORNITORI VARI	145.200		145.200		61	25/01/94
2304	00328	104120	SPIEGAZIONE FUNZIONALITA' OLIVETTI ETV2700	BIZZOCOLI E ASSOCIATI S.R.L.	59.500		59.500		55	21/01/94
2304	00336	104120	RIPARAZIONE MT1500 MATR.49614708 TERMOIGROGRAFO	MECHEL S.R.L.	833.000		833.000		56	21/01/94
2306	00547	104120	Riparazione fotocopiatrice	READY SERVICE s.n.c.	92.772		92.772		121	23/02/94
2306	00634	104120	Manutenzione fotocopiatrice	READY SERVICE s.n.c.	27.428		27.428		121	23/02/94
2306	00791	104120	Riparazione fotocopiatrice	READY SERVICE s.n.c.	1.048.985		1.048.985		121	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	6.344.515	-1.237.600	5.106.915			

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00635	104125	Manutenzione fotocopiatrice	READY SERVICE s.n.c.	126.082		126.082		122	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	126.082		126.082			
2306	00523	104127	Manutenzione impianto telefonico	TOMASCO ANTONIO	937.125		937.125		39	14/01/94
2306	00540	104127	Riparazione fotocopiatrice	READY SERVICE s.n.c.	347.528		347.528		123	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.284.653		1.284.653			
2307	00454	10412C	INTERV.TECNICO SU APPAREC.FIBERTEC-FATT.N.P9231 DEL 29/11/93	INTERNATIONAL P.B.I.	2.477.580	321.300	2.798.880		295	29/01/94
2307	00552	10412C	INTERV.TECN.AGITATORE MAGN.E EVAPOR.-FATT.N.338 DEL 31/5/93	CENTRO A.S.A. s.n.c. COD.AZ.3002-3 CAB 14705.8	499.800		499.800		94	20/01/94
2307	01700	10412C	P.TE SPESA INTERV.TECN.FOTOC.TRICE-P.TE FAT.759 DEL 30/11/93	FELICI SILVIO	433.256		433.256		432	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	3.410.636	321.300	3.731.936			
2307	01073	10412T	INTERV.TECN. FRIGORIFERO MATTATOIO-FATT.N.241/S DEL 5/7/93	BRUNO ROSSI	285.600		285.600		103	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	285.600		285.600			
2307	00568	10412U	INTERVENTO TECNICO SU STABILIZZATORE-FATT.N.157 DEL 22/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	238.000		238.000		229	29/01/94
2307	00807	10412U	INTERV.TECN.SU FOTOCOPIATRICE SHARP-FATT.N.442 DEL 31/5/93	FELICI SILVIO	357.000		357.000		128	20/01/94
2307	00849	10412U	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.2126 DEL 24/5/93	ELETTROSISTE	83.300		83.300		111	20/01/94
2307	01025	10412U	INTERVENTO TECNICO SU AGITATORE - FATT.N.144 DEL 12/7/93	INER S.a.S.	130.900		130.900		238	29/01/94
2307	01139	10412U	RIPARAZIONE MACCHINA GHIACCIO - FATT.N.83.S DEL 3/9/93	AMCOTA	440.300		440.300		294	29/01/94
2307	01147	10412U	INTERV.SU REFRIGERANTE LATTE BUFALA-FATT.N.192 DEL 30/7/93	BRUNO ROSSI	1.785.000		1.785.000		104	20/01/94
2307	01212	10412U	INTERVENTO TECNICO IMP. LABORATORIO-FATT.N.77 DEL 11/6/93	R.U.P. CENTRAL ZOO	192.780		192.780		87	20/01/94
2307	01342	10412U	MATERIALE PER MOBILI LABORATORIO-FATT.N.2570 DEL 7/9/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	299.978		299.978		291	29/01/94
2307	01370	10412U	INTERVENTO TECN.SU ARMADIO FRIGO-FATT.N.134 DEL 15/10/93	BIO CLINICAL SERVICE	375.445		375.445		65	20/01/94
2307	01413	10412U	INTERVENTO TECNICO SU ETV 240 - FATT.N.674 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	95.200		95.200		128	20/01/94
2307	01512	10412U	INTERV.TECN.SU CALCOLATRICE OLIVETTI-FATT.N.672 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	83.300		83.300		128	20/01/94
2307	01513	10412U	INTERVENTO TECN.OLIVETTI ETV 2700-FATT.N.675 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	273.700		273.700		128	20/01/94
2307	01552	10412U	INTERVENTO TECN.SU FOTOCOPIATRICE-FATT.N.673 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	89.250		89.250		128	20/01/94
2307	01602	10412U	INTERVENTO TECN.SU AGARSTER MINI-FATT.N.P8711 DEL 10/11/93	INTERNATIONAL P.B.I.	1.546.001		1.546.001		297	29/01/94
2307	01697	10412U	P.TE SPESA INTERV.TECN.FOTOC.TRICE-P.TE FAT.759 DEL 30/11/93	FELICI SILVIO	75.400		75.400		433	14/02/94
2307	01698	10412U	P.TE SPESA INTERV.TECN.FOTOC.TRICE-P.TE FAT.759 DEL 30/11/93	FELICI SILVIO	22.467		22.467		433	14/02/94
2307	01699	10412U	P.TE SPESA INTERV.TECN.FOTOC.TRICE-P.TE FAT.759 DEL 30/11/93	FELICI SILVIO	301.877		301.877		433	14/02/94
2307	01756	10412U	INTER.TECNICO SU DEMINERALIZZATORE FATT.156 DEL 2/12/93	FAZZOLARI NICOLA	476.000		476.000		418	14/02/94
2307	01785	10412U	INTERVENTO TEC.IMP. IDRICO LABORATORIO FATT.617 DEL 15/12/93	MONDATI & SELVA	166.000		166.000		425	14/02/94
2307	01819	10412U	INTERVENTO TECNICO - FATT.N.175 DEL 13/12/93	VOLPI CARLO	178.500		178.500		441	14/02/94
2307	01824	10412U	INTERV.TECN.CANCELLO BUFALARA-P.TE FATT.N.174 DEL 10/12/93	VOLPI CARLO	462.000		462.000		441	14/02/94
2307	01825	10412U	INTERVENTO TECNICO - P.TE FATT.N.174 DEL 10/12/93	VOLPI CARLO	14.000		14.000		441	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	7.686.398		7.686.398			
2300	00462	104130	N.2 FOGLI MULTISTRATO	PAIOLETTI	267.000	-267.000				
2300	00619	104130	MANUTENZIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	155.295		155.295		79	3/02/94
2301	00518	104130	BARBIERI FORTUNATO-RIP.TERRAZZO SALA CONF.	FORNITORI VARI	3.900.820		3.900.820		35	21/01/94
2301	00519	104130	BARBIERI-RIP.TERRAZZO BIBLIOTECA	FORNITORI VARI	4.719.540		4.719.540		39	21/01/94
2301	00520	104130	BARBIERI-RIP.TERRAZZO PORTINERIA	FORNITORI VARI	1.142.400		1.142.400		38	21/01/94
2301	00561	104130	RIPARAZ. PESA	MANULAT SRL	3.779.299		3.779.299		39	21/01/94
2301	00567	104130	FOTOCELLULA-TASTIERA-MANODOPERA-TUBI VARI	AGRIDEM	788.721		788.721		62	25/01/94
2301	00574	104130	TURATTI-RIP. CANCELLO E PORTA	FORNITORI VARI	142.800		142.800		63	25/01/94
2301	00639	104130	GIANFRANCESCHI-RIP.CONTATORE ACQUA	FORNITORI VARI	141.610		141.610		63	25/01/94
2301	00702	104130	TURATTI-RIPAR.CANCELLO	FORNITORI VARI	50.000	-2.400	47.600		145	17/03/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2304	00368	104130	RIPARAZIONE BRUCIATORE E PULIZIA CALDAIA	PARTESOTTI GIORATA E C. S.N.C.	446.250		446.250		57	21/01/94
2305	00485	104130	SPESA PER LAVORI ELETTRICI VARI ESEGUITI NEI LOCALI SEZ.	Di Corcia Luigi	2.020.025		2.020.025		23	7/01/94
2306	00581	104130	Riparazione apparecchiature	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	89.250		89.250		124	23/02/94
2306	00642	104130	Cavi per computer	EMMEINFORMATICA s.a.s.	357.000		357.000		128	23/02/94
2306	00671	104130	Riparazione imp. elettrico	ROSA ANTONIO	238.000		238.000		127	23/02/94
2306	00699	104130	Verifica e carica estintori	VENNERI G.	211.820		211.820		126	23/02/94
2306	00704	104130	Vaso e sottovasi	VALENZANO ANTONIO	86.513		86.513		125	23/02/94
2306	00713	104130	Pannelli vari	RESTAINO D. & PICONE S. snc	204.951		204.951		129	23/02/94
2307	01345	104130	G.LI 5 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.443 DEL 21/9/93	MONDATI & SELVA	72.500		72.500		288	29/01/94
2307	01415	104130	MATERIALE ELETTRICO STALLE - FATT.N.3982 DEL 30/9/93	ELETTROSISTE	465.290		465.290		114	20/01/94
2307	01471	104130	MATERIALE PER IMMOBILI - FATT.N.498 DEL 30/10/93	MONDATI & SELVA	67.500		67.500		288	29/01/94
2307	01539	104130	MATERIALE ELETTRICO VARIO N.C.Z.-FATT.N.8356 DEL 20/10/93	ELETTROSERVICE Srl	62.669		62.669		159	29/01/94
2307	01605	104130	43 CARTUCCE SILICONE - FATT.N.1813 DEL 2/11/93	BARBIERI OSVALDO	155.510		155.510		151	29/01/94
2307	01606	104130	N.1 INTERRUTTORE MAGNETICO - FATT.N.4551 DEL 2/11/93	ELETTROSISTE	39.789		39.789		114	20/01/94
2307	01629	104130	GL 10 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.582 DEL 25/11/93	MONDATI & SELVA	150.000	-2.000	148.000		288	29/01/94
2307	01638	104130	MAT.VARIO MANUTENZIONE IMMOBILI PARTE FATT.1125 DEL30/11/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	164.734		164.734		436	14/02/94
2307	01647	104130	G.LI 10 CEMENTO PER IMMOBILI FATT. 173/20 ANNO 94	MONDATI & SELVA	150.000	-5.000	145.000		794	2/06/94
2307	01670	104130	MAT.VARIO MANUTENZIONE IMMOBILI PARTE FATT.1125 DEL30/11/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	18.937		18.937		436	14/02/94
2307	01773	104130	MATERIALE PER IMMOBILI PARTE FATT.1125 DEL 30/11/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	145.834	-61.914	83.920		436	14/02/94
2307	01778	104130	VETRI PER UFF. E LABORATORI FATT.177/192 ANNO 93	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	2.356.200	-28.803	2.327.397		439	14/02/94
2307	01780	104130	RICAMBI PER AUTOCLAVE-FAT.RE 453/A-466/A DEL 1-6/12/93	TERMOSABINA	494.475	3.002	497.477		240	29/01/94
2307	01784	104130	GLI 5 CEMENTO 425	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	84.000	-16.936	67.064		356	12/02/94
2307	01789	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI FATT. 18/200 ANNO 94	TERMOSABINA	298.000	-24.589	273.411		810	2/06/94
2307	01872	104130	MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI-FATT.N.170 DEL 30/10/93	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	412.335		412.335		440	14/02/94
2307	01879	104130	MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI PARTE FATT.1243 DEL31/12/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	11.900	79.971	91.871		435	14/02/94
2307	01889	104130	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI - P.TE FATT.N.3386 DEL 2/12/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	201.824		201.824		442	14/02/94
2307	01894	104130	MATERIALE ELETTRICO IMMOBILI - FATT.N.5483 DEL 30/12/93	ELETTROSISTE	348.228	300	348.528		374	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	24.441.019	-325.369	24.115.650			
2301	00364	104131	2 ROTOLI FILO X REC.ELETTR.	SABENA MARIO	80.000	61.516	141.516		65	25/01/94
2301	00542	104131	RICAR.ESTINTORE	SIRIES	40.817	3	40.820		110	15/02/94
2301	00602	104131	RIP.MOTORE CONIGLIERA	FRANCO ALBERTO	476.000		476.000		78	25/01/94
2301	00607	104131	LAVORI VARI E SOST.TUBI STALLA	PISTONE VALENTINO	1.280.440		1.280.440		64	25/01/94
2302	00473	104131	Saldo fatt. n. 19	MACCAGNI FEDERICO	2.005.150		2.005.150		63	24/01/94
2302	00530	104131	Saldo fatt. n. 22	MACCAGNI FEDERICO	2.528.750		2.528.750		64	24/01/94
2302	00548	104131	Saldo fatt. n. 23	MACCAGNI FEDERICO	3.998.400		3.998.400		65	24/01/94
2302	00573	104131	Saldo fatt. n. 91	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.689.000		3.689.000		98	7/02/94
2302	00587	104131	Saldo fatt. n. 25	MACCAGNI FEDERICO	3.159.450		3.159.450		66	24/01/94
2304	00272	104131	TUBO POLIETILENE E MANICOTTO - BECCASTECCA	IDROELETTRICA SRL	42.055		42.055		59	21/01/94
2304	00314	104131	MATERIALE VARIO - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	142.886		142.886		14	13/01/94
2304	00363	104131	PROLUNGA, PILE, SPINA - BECCASTECCA	BONI LAURO S.N.C. di BONI LAURO e C.	39.253		39.253		62	21/01/94
2304	00364	104131	TUBO GOMMA, GUANTI PELLE FIORE - BECCASTECCA	F.LLI BORGHI SNC	406.028		406.028		58	21/01/94
2304	00387	104131	ABBEVERATOI, MARCHE, BOTTONI - BECCASTECCA	MM ZOOTECNICA	149.050		149.050		61	21/01/94
2304	00405	104131	CEMENTO E TRASPORTO - STRADELLA	AUGUSTO MASELLI S.N.C. DI MASELLI ENZO E C.	349.888		349.888		60	21/01/94
2304	00414	104131	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ACQUA - BECCASTECCA	IDROELETTRICA SRL	43.966		43.966		59	21/01/94
2304	00468	104131	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ANTINQUINAMENTO - STRADELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.800.000			9.800.000		
2305	00569	104131	REVISIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI	Ciraduolo Vittorio	297.500		297.500		27	7/01/94
2305	00598	104131	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMP. MURG.	SPES s.a.s DI VINCENZO SPECCHIO	3.227.280		3.227.280		25	7/01/94
2305	00628	104131	Spesa per vari lavori elettrici eseguiti nei locali Sezione.	Di Corcia Luigi	749.700		749.700		24	7/01/94

28/02/95 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994**

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2305	00640	104131	QUOTA PARTE PER ACQUISTO VETRI CAPANNONI DIFF. VEDI.IMP.641	De Meo Antonio	621.130		621.130		26	7/01/94
2306	00538	104131	Manutenzione mungitrice meccanica	ZOOFARMA LUCANA	295.953		295.953		40	14/01/94
2306	00564	104131	Materiale vario	TONTO LUCIA	389.130		389.130		133	23/02/94
2306	00578	104131	Riparazione impianto elettrico	ROSA ANTONIO	595.000		595.000		135	23/02/94
2306	00582	104131	Riparazione impianti	POKARICO E AVELLA	475.226	-154.079	321.147		132	23/02/94
2306	00609	104131	Materiale vario	TONTO LUCIA	128.520		128.520		133	23/02/94
2306	00636	104131	Manutenzione mungitrice meccanica	ZOOFARMA LUCANA	891.310		891.310		130	23/02/94
2306	00643	104131	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	86.706		86.706		41	14/01/94
2306	00702	104131	Riparazione cella frigorifera	FIMEL s.n.c. di Meliante Michele & C.	250.000		250.000		136	23/02/94
2306	00720	104131	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	63.132	660	63.792		41	14/01/94
2306	00721	104131	Pannelli e segnaletica	BESTAINO D. & PICONE S. snc	152.049		152.049		137	23/02/94
2306	00751	104131	Pulizia caldaia	DE VIVO DOMENICO	178.500		178.500		42	14/01/94
2306	00752	104131	Riparazione Kil-Foss	FOSS ELETTRIC SpA	142.800		142.800		134	23/02/94
2306	00787	104131	Fornitura cemento	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	11.990		11.990		41	14/01/94
2306	00798	104131	Materiale per mungitrice	ZOOFARMA LUCANA	705.313		705.313		130	23/02/94
2306	00825	104131	Materiale edile	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	115.220		115.220		131	23/02/94
2307	01770	104131	N.500 BLOCCHETTI TUFO	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	448.000			448.000		
2307	01871	104131	MANUTENZ.ORDINAR.IMP.FISSO M.C.Z.-FATT.N.495/A DEL 22/12/93	TERMOSABINA	832.759		832.759		390	14/02/94
2307	01881	104131	RICAMBI PER IMPIANTO IDRAULICO-FATT.N.482/A DEL 20/12/93	TERMOSABINA	52.535		52.535		390	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	38.940.686	-91.900	28.600.986	10.248.000		
2305	00641	104135	QUOTA PARTE PER SPESA ACQUISTO VETRI X CAPANN.VEDI IMP.640	De Meo Antonio	778.870		778.870		28	7/01/94
				TOTALE CAPITOLO	778.870		778.870			
2307	00207	104136	N.70 TUBI DI CEMENTO DA 100X15	PIZZICHELLI AMBROGIO	358.400	-358.400				
2307	00901	104136	MATERIALE TECNICO PER IMMOBILI -FATT.N.2279 DEL 2/6/93	ELETTROSISTE	229.075		229.075		112	20/01/94
2307	00916	104136	LUCCHETTI E CHIAVI X C.PASCOLI-P.TE FATT.1480/A DEL 30/6/93	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	223.720		223.720		270	29/01/94
2307	01344	104136	MATERIALE VARIO PER CONDOTTE ACQUA - FATT.N.318/A DEL 8/9/93	TERMOSABINA	130.753		130.753		243	29/01/94
2307	01429	104136	INTERVENTO SU RECINZIONI PARTE FATT. 9/A DEL 26/12/93	BERTOCCI ANGELO	480.000		480.000		399	14/02/94
2307	01492	104136	MATERIALE VARIO PER RECINZIONI PARTE FATT.9/A DEL 26/12/93	BERTOCCI ANGELO	480.000		480.000		399	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.901.948	-358.400	1.543.548			
2306	00434	104137	Materiale edile, b/75	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	156.009		156.009		43	14/01/94
2306	00441	104137	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	171.360		171.360		43	14/01/94
2306	00442	104137	Materiale vario	TONTO LUCIA	67.830	-67.830				
				TOTALE CAPITOLO	395.199	-67.830	327.369			
2307	00531	10413M	N.5 ROCCE DI FILO SPINATO.	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	102.935		102.935		1537	19/12/94
2307	00790	10413M	GLI 5 CEMENTO 325 - FATT.N.256 DEL 31/5/93	MONDATI & SELVA	81.200		81.200		287	29/01/94
2307	00835	10413M	MATERIALE IDRAULICO - FATT.N.504 DEL 31/5/93	RICCIONI SERGIO	102.912		102.912		204	29/01/94
2307	00850	10413M	ML.36.60 MOSTRE RAMIN GREZZO - FATT.N.1653 DEL 27/5/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	98.532		98.532		289	29/01/94
2307	00871	10413M	N.10 TUBI DA 20 PER CONDOTTA M.M.-FATT.N.335 DEL 5/6/93	PIZZICHELLI AMBROGIO	49.280		49.280		223	29/01/94
2307	00875	10413M	N.80 TUBI DA 20 PER CONDOTTA AZ. M.M.	PIZZICHELLI AMBROGIO	366.520			366.520		
2307	00894	10413M	MATERIALE PER COSTRUZIONE TRIBUNA-P.TE FATT.594 DEL30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	78.778		78.778		207	29/01/94
2307	00903	10413M	MATERIALE EDILE PER IMMOBILI - FATT.N.624 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	7.140		7.140		204	29/01/94
2307	00907	10413M	GLI 10 CEMENTO 325 - FATT.N.303 DEL 25/6/93	MONDATI & SELVA	145.000		145.000		287	29/01/94
2307	00908	10413M	MATERIALE ELETTRICO IMMOBILI M.M.-FATT.N.203 DEL 4/6/93	ELETTROLUX SRL	228.021		228.021		127	20/01/94
2307	00915	10413M	N.8 LUCCHETTI CON 100 CHIAVI-P.TE FATT.N.1480/A DEL 30/6/93	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	447.440		447.440		269	29/01/94
2307	00918	10413M	MATERIALE VARIO IMPIANTO IDRICO M.M.-FATT.N.407 DEL 26/6/93	SEIMAS S.n.c.	159.460		159.460		258	29/01/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	00936	10413M	MATERIALE MAN.ZIONE STACCIONATE-FAT.RE 625-627 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	22.908		22.908		204	29/01/94
2307	00942	10413M	MATERIALE VARIO PER TRIBUNA-P.TE FATT.N.594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	73.137		73.137		208	29/01/94
2307	00943	10413M	MATERIALE PER CANCELLI - FATT.N.29 DEL 16/6/93	ABBAFATI CLAUDIO	1.008.000		1.008.000		70	12/01/94
2307	00949	10413M	N.2 PACCHI CHIODI - FATT.N.626 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	15.065		15.065		204	29/01/94
2307	00967	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ.IMMOBILI-P.TE FATT.594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	113.936		113.936		208	29/01/94
2307	00973	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ.IMMOBILI-P.TE FATT.594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	392.396		392.396		208	29/01/94
2307	00975	10413M	MATER.TECN.MANUTENZIONE STACCIONATE-FATT.N.19 DEL 16/6/93	DI FLAVIANO FERNANDO	29.750		29.750		68	12/01/94
2307	00976	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ.IMMOBILI-P.TE FATT.594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	70.147		70.147		208	29/01/94
2307	00977	10413M	MATERIALE VARIO IMMOBILI M.M.- P.TE FATT.N.123 DEL 18/10/93	ALLEGRINI OSVALDO	30.600		30.600		282	29/01/94
2307	00978	10413M	MC.4 CALCESTRUZZO PER IMMOBILI - FATT.N.3042 DEL 21/6/93	MOMENTANA CALCESTRUZZI	348.723		348.723		181	29/01/94
2307	01021	10413M	MATERIALE TECN.PER IMPIANTO IDRICO-FATT.N.854 DEL 23/6/93	P.R. IMS. RENATO ROCCHETTI S.P.A.	1.643.788		1.643.788		65	12/01/94
2307	01022	10413M	MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI M.M.- FATT.N.693 DEL 30/6/93	SIF 84 SRL	322.977		322.977		247	29/01/94
2307	01041	10413M	MANUTENZIONE IMMOBILI M.M. - FATT.N.776 DEL 30/6/93	PEZZOTTI MASSIMO	170.366		170.366		305	29/01/94
2307	01089	10413M	MC.72 BRECCIA E SABBIA RECINTO CAVALLI-FATT.2/829 20/6/93	CASILINA CONGLOMERATI S.R.L.	1.612.800		1.612.800		180	29/01/94
2307	01115	10413M	MATERIALE EDILE POZZETTI ACQUA-P.TE FATT.582 DEL 25/11/93	MONDATI & SELVA	90.000		90.000		287	29/01/94
2307	01117	10413M	MATERIALE PER OFFICINA AZ. M.M.- FATT.N.724 DEL 26/7/93	RICCIONI SERGIO	22.004		22.004		204	29/01/94
2307	01131	10413M	RICAMBI PER CANCELLO - FATT.N.3027 DEL 19/7/93	ELETTROSISTE	330.701		330.701		113	20/01/94
2307	01148	10413M	GLI 10 CEMENTO 425 - P.TE FATT.N.390 DEL 31/7/93	MONDATI & SELVA	145.000		145.000		287	29/01/94
2307	01149	10413M	MATERIALE PER STACCIONATE - FATT.N.776 DEL 31/7/93	RICCIONI SERGIO	18.445		18.445		204	29/01/94
2307	01150	10413M	MATERIALE TECNICO IMMOBILI-P.TE FAT.707-813 DEL 31/7-31/8/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	436.285		436.285		207	29/01/94
2307	01172	10413M	FOGLIO MULTISTRATO DI PIOPPO - FATT.N.2070 DEL 6/7/93	LEGNAMI FATOLETTI S.r.l.	124.003		124.003		289	29/01/94
2307	01183	10413M	MATERIALE PER STALLE M.M.-P.TE FAT.707-813 DEL 31/7-31/8/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	46.636		46.636		207	29/01/94
2307	01190	10413M	KG 43 FERRO DA COSTRUZIONE - FATT.N.881 DEL 29/7/93	PEZZOTTI MASSIMO	40.885		40.885		306	29/01/94
2307	01192	10413M	MT 10 CAVO ANTIFIAMMA - FATT.N.6203 DEL 29/7/93	ELETTROSERVICE Srl	14.102		14.102		157	29/01/94
2307	01193	10413M	MATERIALE PER IMPIANTO IDRICO - FATT.N.517 DEL 28/7/93	SEIMAS S.n.c.	113.288		113.288		258	29/01/94
2307	01194	10413M	KG 500 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.390 DEL 31/7/93	MONDATI & SELVA	72.500		72.500		287	29/01/94
2307	01232	10413M	MATERIALE EDILE AZ. MONTEMAGGIORE - FATT.N.1934 DEL 22/6/93	LEGNAMI FATOLETTI S.r.l.	101.361		101.361		289	29/01/94
2307	01250	10413M	MATERIALE EDILE VARIO - FATT.N.67 DEL 17/9/93	SEIMAS S.n.c.	243.950		243.950		253	29/01/94
2307	01251	10413M	MATERIALE VARIO PER FONTANILE - FATT.N.309/A DEL 31/8/93	TERMOSABINA	128.061		128.061		241	29/01/94
2307	01285	10413M	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	103.947		103.947		207	29/01/94
2307	01286	10413M	MANUTENZIONE IMMOBILI M.M. - FATT.N.582 DEL 13/9/93	SEIMAS S.n.c.	238.000		238.000		258	29/01/94
2307	01312	10413M	RICAMBI CITOFONO ABITAZ. M.M. - FATT.N.3514 DEL 6/9/93	ELETTROSISTE	20.617		20.617		113	20/01/94
2307	01334	10413M	N.500 BLOCCHETTI TUFO PER IMMOBILI	SANTINI EMILIO SRL	357.000	357.000				
2307	01336	10413M	Q.LI 5 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.443 DEL 21/9/93	MONDATI & SELVA	72.500		72.500		287	29/01/94
2307	01338	10413M	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI E STACCIONATE.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	177.702		177.702		207	29/01/94
2307	01341	10413M	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI-FAT.RE 283-290 DEL 3-8/9/93	ELETTROLUX SRL	296.964		296.964		127	20/01/94
2307	01351	10413M	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	46.576		46.576		207	29/01/94
2307	01353	10413M	N.344 BLOCCHETTI DI TUFO-P.TE FAT.RE 13-26 DEL 31/8-30/9/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	212.352		212.352		91	20/01/94
2307	01368	10413M	KG.400 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.472 DEL 30/9/93	MONDATI & SELVA	57.800		57.800		287	29/01/94
2307	01428	10413M	MATERIALE EDILE - P.TE FAT.RE 13-26 DEL 31/8-30/9/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	252.672		252.672		91	20/01/94
2307	01467	10413M	MATERIALE IDRICO- FATT.N.352/A DEL 5/10/93	TERMOSABINA	174.439		174.439		241	29/01/94
2307	01534	10413M	N.3 COLLARI PER CONDOTTE ACQUA - FATT.N.738 DEL 18/10/93	SEIMAS S.n.c.	168.980		168.980		258	29/01/94
2307	01536	10413M	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	205.924		205.924		207	29/01/94
2307	01583	10413M	MATERIALE VARIO PER PULIZIA IMMOBILI P.FATT. 52	ALLEGRINI OTTAVIO	101.000		101.000		1107	19/09/94
2307	01628	10413M	MATERIALE MANUTENZIONE M.M.-P.TE FATT.N.1016 DEL 30/10/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	242.203		242.203		207	29/01/94
2307	01643	10413M	MANGIATOIE PER EQUINI PARTE FATT. 265 DEL 28/12/93	PIZZICHELLI AMBROGIO	2.688.000		2.688.000		395	14/02/94
2307	01652	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ.IMMOBILI-FATT.N.4798 DEL 15/11/93	ELETTROSISTE	260.314		260.314		113	20/01/94
2307	01655	10413M	MATERIALE INERTE PER AZ.M.M.FATT.48 DEL 30/11/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	111.820	43.009	154.829		427	14/02/94
2307	01675	10413M	MATERIALE IDRAULICO M.M.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	108.086		108.086		438	14/02/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01676	10413M	MATERIALE PER STACCIONATE - FATT.N.39 DEL 23/11/93	ABBAFATI CLAUDIO	1.568.000		1.568.000		70	12/01/94
2307	01681	10413M	MATERIALE IDRAULICO - FATT.N.431/A DEL 19/11/93	TERMOSABINA	252.759		252.759		241	29/01/94
2307	01771	10413M	N.300 FILAGNE - FATT.N.40 DEL 29/11/93	ABBAFATI CLAUDIO	2.184.000		2.184.000		227	29/01/94
2307	01866	10413M	PAV. CORSIA ALIMENTAZIONE N.N.FATT.1717 DEL 10/12/93	NOMENTANA CALCESTRUZZI	1.160.000	-315.520	844.480		409	14/02/94
2307	01877	10413M	N.144 BLOCCHETTI TUFO FATT. 58 DEL 31/12/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	129.024		129.024		427	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	20.840.711	-272.511	19.844.680	723.520		
2307	01385	10413T	ATTACCO ACQUA POTABILE MATTATOIO - FATT.N.330/A DEL 29/9/93	TERMOSABINA	68.408		68.408		244	29/01/94
2307	01430	10413T	FORNITURA MATERIALE TECNICO E MESSA IN OPERA	VOLPI CARLO	2.261.000			2.261.000		
2307	01437	10413T	MATERIALE VARIO PER FEED-LOT - FATT.N.7634 DEL 30/9/93	ELETTROSERVICE Srl	36.452		36.452		158	29/01/94
2307	01535	10413T	MATERIALE TECN.IMPIANTO IRRIGAZIONE-FATT.N.806 DEL 19/11/93	SEIMAS S.n.c.	1.169.056		1.169.056		259	29/01/94
2307	01639	10413T	MATERIALE ELETTRICO VARIO MATTATOIO-FATT.N.9077 DEL 9/11/93	ELETTROSERVICE Srl	80.994		80.994		153	29/01/94
2307	01653	10413T	MATERIALE ISOLANTE PER VETRI MATTATOIO	FERRAMENTA Z.R. S.R.L.	166.835		166.835		437	14/02/94
2307	01654	10413T	MATERIALE EDILE PER MATTATOIO- FATT.N.3226 DEL 11/11/93	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	25.317		25.317		290	29/01/94
2307	01696	10413T	MAT.ELETTR.MATTATOIO-FAT.N.9557-9662-9624 DEL 23-24-25/10/93	ELETTROSERVICE Srl	177.011		177.011		158	29/01/94
2307	01776	10413T	MATERIALE PER CABINA POMPAGGIO P.TE FATT. 314 DEL 31.5.94	SEIMAS S.n.c.	9.493.800		9.493.800		564	11/04/94
									972	11/07/94
				TOTALE CAPITOLO	13.478.883		11.217.883	2.261.000		
2307	01456	10414C	PRESTAZIONI PER ELABORAZIONI DATI TECNICI NOTA DEL 6/10/93	MARZOLI CINZIA	2.000.096		2.000.096		365	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.000.096		2.000.096			
2302	00568	10416D	Saldo fatt. n. 1083 (del. 704 2.11.93)	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE	2.165.800		2.165.800		379	6/09/94
				TOTALE CAPITOLO	2.165.800		2.165.800			
2302	00412	10416A	Saldo fatt. 298	L.A.C. dei dott. Cortesi - Denicoli	357.000		357.000		62	27/01/94
				TOTALE CAPITOLO	357.000		357.000			
2300	00067	104180	CONSULENZA PER CONDONO FISCALE	EDA S.N.C.	450.000		450.000		89	3/02/94
2300	00108	104180	CONSULENZA PER RICORSO INTENDENZA DI FINANZA DEL.596	EDA S.N.C.	450.000		450.000		93	3/02/94
2300	00208	104180	CAUSA BORGONOVO DANIELA	FIBBIA ALESSANDRO	1.500.000	487.062	1.987.062		355	1/06/94
2300	00314	104180	CONSULENZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO:CONVENZ.UNIVERSITA' PISA	EDA S.N.C.	714.000		714.000		93	3/02/94
2300	00357	104180	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	FOCARO S.R.L.	595.000		595.000		137	22/02/94
2300	00436	104180	CONSULENZA PER MOD.760	EDA S.N.C.	952.000		952.000		89	3/02/94
2300	00561	104180	SMALTIMENTI RIFIUTI LABORATORIO REVISIONE ANALISI-DEL.648	ECOCENTRO S.P.A.	1.396.270		396.270	1.000.000	98	7/02/94
2300	00621	104180	COMPENSO PER CAUSA CLEMENTI	MUSMECI ALESSANDRO	2.420.000		2.420.000		51	25/01/94
2300	00638	104180	CONSULENZA PER ISTANZA CONDONO FISCALE	EDA S.N.C.	453.500		453.500		89	3/02/94
2301	00511	104180	CONS.VETER.3 TRIM.	ANSELMINO MARCO	1.391.500		1.391.500		65	25/01/94
2301	00703	104180	PREST.VETERIN. 4 TRIM.	ANSELMINO MARCO	1.217.000		1.217.000		66	25/01/94
									220	13/05/94
2304	00469	104180	COMPETENZE PROFESSIONALI - STRADELLA	ZANOLI ING. PAOLO	5.716.000			5.716.000		
2307	01821	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE USL RM 24	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	19.600		19.600		352	12/02/94
2307	01826	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE USL RM 24	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	5.500		5.500		353	12/02/94
2307	01827	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA N.31 DEL 30/11/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	822.960	-9.000	813.960		29	10/01/94
				TOTALE CAPITOLO	18.103.330	478.062	11.865.392	6.716.000		
2301	00562	104181	UPA-ASS.SALARIATI 10	FORNITORI VARI	240.000		240.000		88	8/02/94
2301	00600	104181	UPA-ASS.SALARIATI 11	FORNITORI VARI	240.000		240.000		89	8/02/94
2301	00636	104181	PREST.VET. 2 SEM. II PARTE	ALESSO MATTEO	3.457.660		3.457.660		89	8/02/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2301	00650	104181	UPA-ASS.12	FORNITORI VARI	240.000		240.000		88	8/02/94
2302	00477	104181	Saldo fatt. n. 191	CHITTO' Dr. ANDREA	301.290		301.290		128	8/03/94
2302	00522	104181	Saldo fatt. n. 37	GAETANI Dr. FRANCESCO	2.027.960		2.027.960		100	7/02/94
2302	00523	104181	Saldo fatt. n. 38	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.923.900		1.923.900		100	7/02/94
2302	00524	104181	Saldo fatt. n. 39	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.742.400		1.742.400		100	7/02/94
2302	00575	104181	Saldo fatt. n. 233	CHITTO' Dr. ANDREA	32.670		32.670		130	8/03/94
2302	00604	104181	Saldo fatt. n. 40	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.977.140		1.977.140		102	7/02/94
2304	00454	104181	ASSISTENZA SANITARIA ALLEVAMENTO SUINI - BECCASTECCA	DOTT.PAOLO MAMMI MEDICO VETERINARIO	1.210.000		1.210.000		63	21/01/94
2306	00871	104181	Prestazioni veterinarie mese di dicembre	CARFAGNO RENIGIO	1.258.400		1.258.400		44	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	14.651.420		14.651.420			
2305	00631	104185	Prest. profess. mesi di novembre-dicembre 1993	MARTINO DOTT. ENRICO E DOTT. M. SAGGESE	2.202.200		2.202.200		29	7/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.202.200		2.202.200			
2301	00635	104186	PREST.VETER. 2 SER . I PARTE	ALESSO MATTEO	1.459.780		1.459.780		90	8/02/94
2307	00296	104186	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL.605	TECNO DUE	1.053.150		1.053.150		42	12/01/94
2307	01358	104186	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.22 DEL 31.08.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	821.100		821.100		25	10/01/94
2307	01593	104186	REVISIONE LAVORO INGLESE - NOTA DEL 3/11/93	ARKLEY DOROTY	270.000		270.000		29	10/01/94
				TOTALE CAPITOLO	3.604.030		3.604.030			
2307	00992	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI.NOTA DEL 21/6/93	COLLACCHI ELISABETTA	3.571.600		3.571.600		364	14/02/94
2307	01003	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI.NOTA DEL 14/6/93	FIORETTI MAURO	2.392.972		2.392.972		367	14/02/94
2307	01450	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTA DEL 29/6/93	FIORETTI MAURO	1.482.214		1.482.214		367	14/02/94
2307	01520	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL 30 GIUGNO 93	COLLACCHI ELISABETTA	1.446.498		1.446.498		364	14/02/94
2307	01669	10418C	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.28 DEL 30.10.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	737.800		737.800		26	10/01/94
				TOTALE CAPITOLO	9.631.084		9.631.084			
2307	00557	10418M	PUBBLICITA' SU RIVISTA IPPONEUS - FATT.N.94 DEL 8/6/93	IPPONEUS	833.000		833.000		53	12/01/94
2307	00748	10418M	CUSTODIA E TRASPORTO CAVALLI - FATT.N.7 DEL 31/5/93	MILAZZO SALVATORE	1.190.000		1.190.000		66	12/01/94
2307	01548	10418M	SPESE TRASPORTO CAVALLI - FATT.N.12 DEL 18/9/93	PINARDI OSVALDO	357.000		357.000		59	20/01/94
2307	01578	10418M	ADDESTRAMENTO CAVALLI LIPIZZANI-FATT.N.6 DEL 4/11/93	JORGE M. CARRAJARA DE ALMEIDA	595.000		595.000		152	29/01/94
2307	01586	10418M	PRESTAZIONI VETERINARIE - PROT.N.1340 DEL 20/10/93	USL RM 24	778.480		778.480		37	10/01/94
2307	01668	10418M	PRESTAZIONI VETERINARIE. PARCELLA N.29 DEL 30.10.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	276.080		276.080		27	10/01/94
2307	01769	10418M	RIMBORSI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - NOTA DEL 6/12/93	FINI GRAZIELLA	1.734.100	9.000	1.743.100		254	29/01/94
2307	01779	10418M	PRESTAZIONI PROF. PER DOMA CAVALLI FATT.4 DEL 16/11/93	FINI GRAZIELLA	2.808.400		2.808.400		377	14/02/94
2307	01982	10418M	BOX FIERA DI VERONA FATT.17409 DEL 22/11/93	ENTE AUTONOMO FIERE DI VERONA	1.428.000		1.428.000		400	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	10.000.060	9.000	10.009.060			
2307	01270	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA 21 DEL 31/7/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	730.660		730.660		24	10/01/94
2307	01357	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.23 DEL 31.08.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	719.950		719.950		24	10/01/94
2307	01479	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE.	DOTT. ALOISI ROMUALDO	768.740		768.740		24	10/01/94
2307	01651	10418T	SERVIZIO M.O.E.T. PER VACCHE CHIANINE FATT.35/3aPARTE 37-94	ELL.E.T. VETERINARIA di LANDRISCINA ROBERTO	14.994.000		14.994.000		285	29/01/94
									632	2/06/94
2307	01667	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.27 DEL 30.10.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	816.340		816.340		24	10/01/94
				TOTALE CAPITOLO	18.029.690		18.029.690			
2307	01242	10418U	PRESTAZIONI SANITARIE - PROT.N.1015 DEL 30/7/93	USL RM 24	262.506		262.506		36	10/01/94
2307	01269	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA 20 DEL 31/7/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	440.300		440.300		23	10/01/94
2307	01271	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA 19 DEL 31/7/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	152.320		152.320		23	10/01/94

28/02/95 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2307	01297	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROG.BUFALI DICH. DEL 6/9/93	GRANDONI FRANCESCO	3.928.760		3.928.760		368	14/02/94
2307	01356	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - NOTA DEL 6/8/93	ARKLEY DOROTY	155.000		155.000		30	10/01/94
2307	01477	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE	DOTT. ALOISI ROMUALDO	809.200		809.200		23	10/01/94
2307	01478	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE.	DOTT. ALOISI ROMUALDO	377.230		377.230		23	10/01/94
2307	01631	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTA DEL 11/11/93	GRANDONI FRANCESCO	2.285.820		2.285.820		368	14/02/94
2307	01704	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARC.N.30 DEL 27/11/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	339.150		339.150		23	10/01/94
2307	01800	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA DEL 3/12/93	MARZOLI CINZIA	2.000.096		2.000.096		365	14/02/94
2307	01801	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA N. 3 DEL 31.3.94	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.225.000	-106.400	1.118.600		657	2/05/94
2307	01802	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA N.2 DEL 28.2.94	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.250.000	-1.690	1.248.310		556	11/04/94
				TOTALE CAPITOLO	13.225.382	-108.090	13.117.292			
2300	00582	104200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE-FATT.501	USL RM 1	461.000		461.000		138	22/02/94
				TOTALE CAPITOLO	461.000		461.000			
2307	01455	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ.CEE/FAO	ANTICA TRATTORIA DEI LEONI	600.000		600.000		64	12/01/94
2307	01459	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ALLEVATORI BESTIAME TESTA DI LEPRE	268.000		268.000		354	12/02/94
2307	01460	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	187.880		187.880		352	12/02/94
2307	01461	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	13.900		13.900		352	12/02/94
2307	01464	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	145.300		145.300		352	12/02/94
2307	01500	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	90.000	7.200	97.200		63	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.305.080	7.200	1.312.280			
2306	00360	104237	Bozzetto per stampa inviti Simposeo Internaz. 27.09.94	GRAFICAGIELLE di Gruosso Bruno	1.428.000		1.428.000		45	14/01/94
2306	00524	104237	Pasti vari 'Corso Estivo Universita''	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	3.139.815		3.139.815		45	14/01/94
2306	00541	104237	Lavaggio biancheria varia	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	96.866		96.866		139	23/02/94
2306	00565	104237	Foenitura pasti vari (1° corso univers.)	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	3.004.730		3.004.730		46	14/01/94
2306	00567	104237	Lavaggio lenzuola (1° corso unives.)	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	97.960		97.960		139	23/02/94
2306	00627	104237	Lavaggio stoviglie (CIFDA)	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	73.137		73.137		139	23/02/94
2306	00637	104237	Lavaggio lenzuola	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	78.361		78.361		139	23/02/94
2306	00645	104237	Lavaggio lenzuola e varie	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	169.896		169.896		139	23/02/94
2306	00674	104237	Pasti per 2°corso CIFDA	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	706.070		706.070		142	23/02/94
2306	00675	104237	Pasti per corso TERN	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	1.548.864		1.548.864		142	23/02/94
2306	00697	104237	Materiale vario 2° Corso Universit)	CENTRO RISPARMIO di Caroppo Pasquale	124.660		124.660		141	23/02/94
2306	00701	104237	Carta per fotocopiatrice	READY SERVICE s.n.c.	190.400		190.400		138	23/02/94
2306	00714	104237	Cancelleria varia CIFDA 1° Corso	CENTRO UFFICIO S.N.C.	98.889	41.888	140.777		140	23/02/94
2306	00715	104237	Cancelleria varia CIFDA 2° Corso	CENTRO UFFICIO S.N.C.	117.899	-1	117.898		140	23/02/94
2306	00716	104237	Lavaggio lenzuola ecc.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	62.189		62.189		139	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	10.937.735	41.887	10.979.623			
2300	00122	10424H	PRESTAZIONI LIOFILIZZAZIONE E PREPARAZIONE CAMPIONI-DEL.608	TECNO DUE snc	4.020.216	-396	4.019.820		81	3/02/94
2300	00141	10424H	PRELIEVO E PREPARAZIONE CAMPIONI	TECNO DUE snc	800	-800				
2300	00392	10424H	TRASFERTA IN SPAGNA MARZO 1992	FABBRI ROMANO	1.572.437		1.572.437		107	9/02/94
				TOTALE CAPITOLO	5.593.453	-1.196	5.592.257			
2307	00376	10424T	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELIBERA N.615/93	TECNO DUE	2.444.650	-17.050	2.427.600		49	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.444.650	-17.050	2.427.600			
2307	01181	10424U	RETTIFICA COSTO STAMPA ESTRATTI - P.TE FATT.N.269 DEL 1/7/93	GRAFICHE SCUDERI	27.100		27.100		168	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	27.100		27.100			

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2302	00619	104280	Quota sociale anno 93	ASSOCIAZ. PRODUTTORI LATTE CREMASCHI E CREMONESI	128.000			128.000		
2304	00470	104280	MACCATURA SUINI - BECCASTECCA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	72.000		72.000		75	16/02/94
2305	00801	104280	Quota associativa anno 1993	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	750.000		750.000		47	14/01/94
2306	00827	104280	Quota associativa anno 92	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	323.000		323.000		143	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.273.000		1.145.000	128.000		
2301	00624	107030	BAN-SPESE BANC.	FORNITORI VARI	10.000		10.000		67	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	10.000		10.000			
2307	01830	107031	COMMISSIONI BANCA PER MANDATO INPS	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	3.400		3.400		4	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	3.400		3.400			
2301	00644	108010	CHICCO-SPESE BOLLI	FORNITORI VARI	24.000		24.000		68	25/01/94
2301	00656	108010	UFA-TESSERAM.93-94	FORNITORI VARI	755.000		755.000		40	21/01/94
2302	00474	108010	Vers.imp.region. & prov. iscriz. FIAT UNO CR 505871	AUTO IN srl	197.100		197.100		99	7/02/94
2306	00873	108010	Imposte e Tasse 1993	S . E . M . (Esattoria)	2.851.719			2.851.719		
2307	01757	108010	ESCLATI PER RICHIESTA CARTE URBANISTICHE.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	30.000		30.000		355	12/02/94
				TOTALE CAPITOLO	3.857.819		1.006.100	2.851.719		
2301	00331	108011	UFF.REGISTRO-CONTR.PESE	FORNITORI VARI	20.000	-20.000				
2301	00622	108011	GRANDE-PESATURA GRANO	FORNITORI VARI	12.000		12.000		69	25/01/94
2301	00641	108011	DIRITTI SANITARI	REGIONE PIEMONTE	130.560		130.560		70	25/01/94
2301	00672	108011	IRIEL-MORA TASSA PUBBL.	FORNITORI VARI	8.040		8.040		146	17/03/94
2301	00708	108011	DIRITTI SANITARI	REGIONE PIEMONTE	130.560	-130.560				
2304	00471	108011	DIRITTI PRESTAZIONI VETERINARIE - BECCASTECCA	UNITA SANITARIA LOCALE N 16	213.765	-34.766	178.999		179	30/05/94
2307	01754	108011	TASSA ANALISI POTABILITA' ACQUA VACCHERIA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	70.000		70.000		350	12/02/94
				TOTALE CAPITOLO	584.925	-185.326	399.599			
2301	00603	110050	CIALIE'-RIMB.LENTE ROTTA IN STALLA	FORNITORI VARI	130.000		130.000		91	8/02/94
2306	00105	110050	Differenza IRPEF Conguaglio	ISTITUTO SPERIM. ZOOTECNIA	27	-27				
2306	00404	110050	Differenza IRPEF giugno	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	409	-409				
2306	00891	110050	Differenza IRPEF dr. La Rosa	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	400		400		65	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	130.836	-436	130.400			
2306	00646	11005K	Diapositive e sviluppo	FOTO VIDEO PAOLA	20.001		20.001		48	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	20.001		20.001			
2306	00459	11005L	Cassette in legno, fatt. 09	ALTIERI ARTE CASA di Del Giorno Maria	50.500	9.000	59.500		159	23/02/94
2306	00773	11005L	Medicinali per pronto soccorso	FARMACIA TREROTOLA	165.270		165.270		148	23/02/94
2306	00774	11005L	Gasolio per riscaldamento	LAPENNA VINCENZO	2.480.000		2.480.000		49	14/01/94
2306	00780	11005L	Pulizia aule (Regione Basilicata)	ALVINO GESUALDA	1.606.500		1.606.500		50	14/01/94
2306	00790	11005L	Riparazione fotocopiatrice 2° Corso	READY SERVICE s.n.c.	193.900		193.900		144	23/02/94
2306	00793	11005L	Materiale elettrico 2° Corso	IDEA LUCE	272.891		272.891		146	23/02/94
2306	00795	11005L	Carta lavatani e igienica 2° Corso	Ge.GO. Gestioni Comunitarie	171.883		171.883		147	23/02/94
2306	00797	11005L	Riparazione impianto di riscaldamento 2° Corso	POKARICO E AVELLA	714.000		714.000		145	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	5.654.944	9.000	5.663.944			
2307	00876	11005M	AFFITTO IMPIANTO AMPL.ZIONE A.CAVALLI-FATT.N.8 DEL 21/6/93	G.B.C.- DI TERENZI AUGUSTO SOC.	476.000		476.000		54	12/01/94
2307	01514	11005M	N.1 REGISTRO CARICO/SCARICO MEDICINALI LIPIZZANI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	19.000		19.000		349	12/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	495.000		495.000			
2300	00062	211050	LAVORI RIFACIMENTO TETTI T.N. DEL.570	*** CREDITORI DIVERSI ***	49.637	-49.637				
2300	00101	211050	LAVORI IMPIANTO ELETTR.PORCILAIA SEZ.MODENA - DEL.593	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.507.000	-94.582	38.412.418		29	14/01/94
									85	5/02/94
2300	00240	211050	LAVORI MANUTENZIONE AZ.ALPEGGIO-SEZ.MODENA DEL.568	*** CREDITORI DIVERSI ***	44.000.000			44.000.000		
2300	00667	211050	LAVORI MANUTENZIONE TETTI T.N.	GALEAZZO LUIGI	20.000.000	-25.850	19.974.150		405	22/06/94
				TOTALE CAPITOLO	102.556.637	-170.069	58.386.568	44.000.000		
2300	00605	21105Y	INDAGINI GEOTECNICHE LAVORI SEZ.MODENA-FATT.21 DEL30/7/93	ROSSI LUCIANO	2.499.000		2.499.000		279	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.499.000		2.499.000			
2300	00290	212010	TAVOLO RIUNIONE, N.8 POLTRONE, N.2 POLTRONE ATTESA	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	11.216.940	-1.570.371	9.646.569		58	1/02/94
2300	00520	212010	CAPPA PER RADIO CHIMICA + ACCESSORI DEL.625	BICASA	14.219.310		14.219.310		190	14/03/94
2300	00521	212010	CAPPA PENSILE IN PVC DEL.614	BICASA	3.879.400		3.879.400		190	14/03/94
2300	00522	212010	ARMADIO PER REATTIVI TOSSICI DEL.613	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	1.796.305		1.796.305		756	15/12/94
2300	00523	212010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' DEL.606	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	10.472.000		10.472.000		186	11/03/94
2300	00524	212010	STAZIONE DI LAVORO CON STAMPANTE PLOTTER SEZ.CR-DEL.558	LANZONI S.n.c.	3.454.689		3.454.689		150	25/02/94
2300	00525	212010	STAZ.DI LAVORO CON COMPUTER E VIDEO SEZ.CR - DEL.556	LANZONI S.n.c.	4.183.564		4.183.564		150	25/02/94
2300	00526	212010	SISTEMA SCRITTURA OLIVETTI ETV 2700/2 - DEL.545	SILVIO FELICI	3.808.000		3.808.000		57	1/02/94
2300	00532	212010	COMPUTER NOTEBOOK SEZ. TORINO DEL. N° 609	COMDATA 2 S.R.L.	5.069.000		5.069.000		85	5/02/94
2300	00665	212010	TELEFAX CON SEGRET.TELEFONICA PER SEZ.TORINO	QUEGI S.R.L.	1.401.939	-223.839	1.178.100		297	22/03/94
2300	00666	212010	PARTE COMPUTER PORTATILE PER T.N.	MEMORY COMPUTERS	6.900.000		6.900.000		230	27/04/94
2300	00671	212010	2 POLTR.1 TAVOLO 1 SCRIV.1 MOBIL 1 LIBR.1 POLTR.PRES DEL 711	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	14.417.000	100.953	14.517.953		206	22/03/94
2300	00672	212010	MOBILI PER FORESTERIA T.N. DEL N° 710	GAGGIOLI ANGELO	14.500.000		14.500.000		280	29/04/94
				TOTALE CAPITOLO	95.318.147	-1.693.257	93.624.890			
2301	00344	212020	SEZ.POTENZA-MANUALI US	*** CREDITORI DIVERSI ***	119.000			119.000		
2301	00569	212020	LIBR.CORTINA-'LA VACCA DA LATTE'	FORNITORI VARI	110.000		110.000		111	15/02/94
2301	00596	212020	INFORMATORE AGRARIO-ABBONAMENTO	FORNITORI VARI	98.000		98.000		41	21/01/94
2301	00597	212020	EDAGRICOLE-ABB. INFORMATORE ZOOTECNICO	FORNITORI VARI	54.000		54.000		41	21/01/94
2301	00598	212020	EDAGRICOLE-ABB.CONIGLICOLTURA	FORNITORI VARI	55.000		55.000		41	21/01/94
2302	00476	212020	Saldo fatt. n. 20570	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	210.000		210.000		67	24/01/94
2302	00525	212020	Saldo fatt. n. 21639	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.985.000		1.985.000		10	11/01/94
2302	00526	212020	Saldo fatt. n. 21640	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.950.000		1.950.000		10	11/01/94
2302	00527	212020	Saldo fatt. n. 21641	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.160.000		1.160.000		10	11/01/94
2302	00528	212020	Saldo fatt. n. 21642	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.810.000		1.810.000		10	11/01/94
2302	00529	212020	Saldo fatt.n. 21643	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.445.000		1.445.000		10	11/01/94
2302	00620	212020	Rinnovo abbonam. Gazzetta Ufficiale anno 94	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	687.000		687.000		69	24/01/94
2304	00352	212020	4 MANUALI ISTRUZIONE SAS	SAS INSTITUTE S.R.L.	270.130		270.130		64	21/01/94
2304	00394	212020	DEVELOPMENT NUTRITION -ADVSNCE IN ANIMAL -CHOL FAYTY ACIDIS	ATHENA S.R.L.	676.900		676.900		65	21/01/94
2304	00472	212020	PRINCIPLES OF PIG SCIENCE	ATHENA S.R.L.	300.357	-80.357	220.000		153	11/05/94
2304	00874	212020	Abbonamento a libri e riviste	EDIZIONI ESTERE s.r.l.	184.716		184.716		295	13/04/94
2307	00782	212020	N.2 COPIE ESTRATTI DA 50 FOGLI-FATT.N.705 DEL 23/9/93	STAMPERIA EDITRICE COMMERCIALE	245.440		245.440		179	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	11.360.543	-80.357	11.161.186	119.000		
2306	00628	212027	Dati statistici su dischetti	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	400.400		400.400		149	23/02/94
2306	00633	212027	Abbonamento alla rivista	PRODUZIONE ANIMALE	78.361	-18.361	60.000		150	23/02/94
2306	00983	212027	Copia Atti Convegno Eucarpia Gruppo Erba Medica	ISTIT. SPER. PER LE COLTURE FORAGGERE	50.000		50.000		151	23/02/94

20/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	528.761	-18.361	510.400			
2300	00387	212030	ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE PER MODELLO 770	FINSIEL S.P.A.	2.046.800		2.046.800		152	25/02/94
2300	00435	212030	STAMPANTE 4HP	COSMICA	3.893.085		3.893.085		67	5/02/94
2300	00527	212030	MESCOLATORE PER MANGIMI SEZ.CR-DEL.583	LOMBARDINI COSTANTINO	3.332.000		3.332.000		151	25/02/94
2300	00528	212030	DUE COPROCESSORI MATEMATICI SEZ.CR - DEL.552	LANZONI S.n.c.	380.800		380.800		310	12/05/94
2300	00529	212030	TRE ASPIRATORI PER CAPPE LABORATORIO DEL.542	BICASA	3.691.380		3.691.380		191	14/03/94
2300	00533	212030	COMPUTER-STAMPANTE SEZ. TORINO DEL. N° 611	DUEGI S.R.L.	952.000		952.000		153	25/02/94
2300	00534	212020	MONITOR SEZ. TORINO DEL N° 612	DUEGI S.R.L.	654.500		654.500		153	25/02/94
2300	00535	212030	BILANCIA ANALITICA SEZ. TORINO DEL N° 610	SARDO S.R.L.	5.424.020		5.424.020		208	22/03/94
2300	00536	212030	PROGRAMMA DI ANALISI E SOFTWARE SEZ. TO DEL. N° 838	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.693.750		2.699.000	3.994.750	613	21/10/94
2300	00562	212030	ACQUISTO 1 INTERFACCIA ED 1 STAMPANTE PER KJEL FOSS	FOSS ELECTRIC (ITALIA) S.p.A.	4.046.000	-59.500	3.986.500		291	27/04/94
2300	00609	212030	LOCOSTAR 2000 3,5 (IT)	MICROPORT S.R.L.	392.700		392.700		271	19/04/94
2300	00614	212030	PC TOOLS 6 (IT)	MICROPORT S.R.L.	285.600		285.600		271	19/04/94
2301	00704	212030	BRUNO F.B.A.-FRIGOCONGELAT.	FORNITORI VARI	580.000		580.000		124	4/03/94
2301	00705	212030	BRUNO F.B.A.-MACINACARNE-MACINACAFFE'	FORNITORI VARI	118.000		118.000		124	4/03/94
2301	00706	212030	COMMODATA 2-PROGR.LOTUS-SINPHONY	FORNITORI VARI	270.000			270.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.760.635	-59.500	28.436.385	4.264.750		
2300	00224	21203C	ACQUISTO SISTEMA HPLC T.M. DEL.585	PERKIN-ELMER s.p.a.	19.620.000		19.620.000		54	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	19.620.000		19.620.000			
2300	00255	21203M	MATERIALE TECNICO PER ASCIUGATURA CAVALLI	ELETTROSISTE S.N.C.	3.691.380		2.225.528	1.465.852	59	1/02/94
2300	00270	21203M	ACQ. 10 RICETRASMITTENTI AMPLIFICATORE E ANTENNA AUTO	G.B.C. di TERENZI AUGUSTO	1.435.000		1.435.000		69	2/02/94
2300	00344	21203M	ACQUISTO N.2 MOTOSEGHE PER MONTEMAGGIORE	DI FLAVIANO FERNANDO	1.582.700		1.582.700		60	1/02/94
2300	00571	21203M	PINZA GIREVOLE PER ROTOBALLE E 2 PIASTRE PER PALA	GIOVANNINI di GIANCARLO GIOVANNINI	4.730.250		4.730.250		450	26/07/94
2300	00572	21203M	BENNA PER PALA	ZAMPONI E FIGLI SNC	1.856.400	-71.400	1.785.000		210	22/03/94
2300	00598	21203M	35 CAPEZZE NYLON DOPPIO	INCELLI AGRICOLTURA DI INCELLI GINO	875.000		875.000		209	22/03/94
				TOTALE CAPITOLO	14.170.730	-71.400	12.633.478	1.465.852		
2300	00107	21203U	RILEVATORE SPETTROFOTOMETRICO PER HPLC DEL.599	PERKIN-ELMER s.p.a.	11.900.000	-700.000	11.200.000		56	25/01/94
2300	00438	21203U	ACQUISTO TRANSILLUMINATORE	M-MEDICAL	3.843.700		3.843.700		154	25/02/94
2300	00439	21203U	ACQUISTO FRIGO-CONGELATORE	GRAZIANO ELETTRODOMESTICI di LATINI PAOLA	875.000		875.000		155	25/02/94
2300	00440	21203U	ACQUISTO AGITATORE VIBRANTE E AGITATORE MAGNETICO	TECHOCHIMICA MODERNA	628.320		628.320		70	2/02/94
2300	00441	21203U	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA	TECHOCHIMICA MODERNA	2.535.680	158.480	2.694.160		70	2/02/94
2300	00442	21203U	ACQUISTO MICROCENTRIFUGA DA BANCO + ACCESSORI	TECHOCHIMICA MODERNA	2.004.674		2.004.674		70	2/02/94
2300	00443	21203U	ACQUISTO BAGNO TERMOSTATATO + ACCESSORI	2M STRUMENTI	3.968.370	32.000	4.000.370		499	10/08/94
2300	00444	21203U	ACQUISTO PH-METRO DA BANCO + ACCESSORI	2M STRUMENTI	2.525.600		2.525.600		220	23/03/94
2300	00473	21203U	BILANCIA ANALITICA-DEL.683	2M STRUMENTI	4.995.200		4.995.200		220	23/03/94
2300	00474	21203U	CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO-DEL.685	P.B.I.	12.085.877	-6.426	12.079.451		211	22/03/94
2300	00475	21203U	DISTILLATORE A OSMOSI INVERSA-DEL.687	DASIT S.P.A.	6.430.760	57.418	6.488.178		541	26/09/94
2300	00476	21203U	LAVAVETRERIA DA LABORATORIO-DEL.686	APPROLAB	8.622.740		8.622.740		61	1/02/94
2300	00477	21203U	BILANCIA ANALITICA A 4 CIFRE DECIMALI-DEL.684	APPROLAB	5.096.000		5.096.000		71	2/02/94
				TOTALE CAPITOLO	65.511.921	-458.528	65.053.393			
2300	00342	212040	ACQUISTO CARRO TRINCIAMISCELATORE T.M.	SGARIBOLDI S.N.C. DI SGARIBOLDI G. E C.	53.133.500	-7.140.000	45.993.500		288	22/04/94
2300	00530	212040	TRINCIASTOCCHI DEL.579	FERABOLI	5.489.410		5.489.410		212	22/03/94
2300	00531	212040	ROTOPRESSA A CARICAMENTO FRONTALE DEL.580	FERABOLI	22.768.032	-6	22.768.026		212	22/03/94
2300	00537	212040	PESA FORAGGI SEZ. CREMONA DEL N° 579/bis	CIBOLDI A. GUIDO	1.844.500		1.844.500		158	25/02/94

20/02/95 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2300	00538	212040	160 TAPPETI PER CUCCETTE STALLA SEZ. CREMONA DEL N° 580/bis	PAVER Costruzioni S.P.A.	27.608.000		27.608.000		311	12/05/94
2300	00539	212040	FALCIATRICE ROTANTE SEZ. T.M. DEL. N° 581	ZETA TRACK	22.862.000	994	22.862.994		600	13/10/94
2300	00540	212040	TRAPANO SONDA PER FORAGGI SEZ. CREMONA DEL. N° 582	CREMONESI UTENSILI	1.325.660		1.325.660		157	25/02/94
2300	00561	212040	UTENSILI VARI MECCANICI SEZ. CREMONA DEL. N° 581/bis	VINCENZI MASSIMO	1.999.260		1.999.260		156	25/02/94
2300	00682	212040	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI	*** CREDITORI DIVERSI ***	106.856.503	-476.503	106.380.000		379	8/06/94
				TOTALE CAPITOLO	243.896.865	-7.615.515	236.281.350			
2304	00411	212041	SMERIGLIO BOSCH115, SMERIGLIO BOSCH 230 - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	320.000		320.000		15	13/01/94
				TOTALE CAPITOLO	320.000		320.000			
2300	00542	212050	FIAT UNO tre porte	AUTO IN s.r.l.	12.086.000		12.086.000		53	25/01/94
2300	00684	212050	ACQUISTO FORD FIESTA 5 PORTE SEZ.FG - DEL.734	AUTOMOTOR S.R.L.	18.500.000	-180.000	18.320.000		380	8/06/94
2300	00685	212050	ACQUISTO AUTOMEZZO SEZ. T.M.	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.000.000	-36.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	66.586.000	-36.180.000	30.406.000			
2301	00697	212060	ORLANDI-CONIGLI RIPRODUTTORI	ORLANDI	985.000			985.000		
				TOTALE CAPITOLO	985.000			985.000		
2306	00430	212065	Fornitura caprette, fatt. 03	F.LLI PACE E BECCE s.a.c.	9.482.900		9.482.900		51	14/01/94
				TOTALE CAPITOLO	9.482.900		9.482.900			
2307	01010	21206T	ACQUISTO N. 31 VITELLI FATT. 233 DEL 5/12/93	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	31.000.000	-1.498.185	29.501.815		562	11/04/94
2307	01159	21206T	PARTE ACQUISTO VITELLI N. 29 FATT. 234 DEL 5/12/93	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	29.000.000	-2.986.256	26.013.744		562	11/04/94
2307	01400	21206T	INTEGRAZIONE PREZZO VITELLI - FATT.N.48 DEL 28/9/93	MARCHI SALVATORE AUTOTRASPORTI	2.618.000		2.618.000		44	12/01/94
2307	01403	21206T	INTEGRAZIONE PREZZO VITELLI - FATT.N.12 DEL 6/9/93	LETTINI M.ANTONIO	1.606.500		1.606.500		45	12/01/94
2307	01759	21206T	N.19 VITELLI RAZZA PODOLICA - FATT.N.5 DEL 4/8/93	CALVANO GIUSEPPE AZIENDA ZOOTECNICA	15.300.000		15.300.000		46	12/01/94
2307	01760	21206T	N.20 VITELLI RAZZA PODOLICA - FATT.N.5 DEL 21/9/93	DI TRANA G. AZIENDA AGRICOLA	26.617.800		26.617.800		48	12/01/94
				TOTALE CAPITOLO	106.142.300	-4.484.441	101.657.859			
2300	00683	216020	INDENNITA' TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	121.320.000			121.320.000		
				TOTALE CAPITOLO	121.320.000			121.320.000		
2300	00656	421010	RITENUTE FISCALI CICCONI	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	216.635		216.635		18	11/01/94
2300	00661	421010	RITENUTE FISCALI CICCONI	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	221.889		221.889		21	11/01/94
2301	00637	421010	ESATT-IRPEF ALESSO 2 SEM.	FORNITORI VARI	772.000		772.000		92	8/02/94
2301	00661	421010	ESATT-IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	2.170.000		2.170.000		8	11/01/94
2301	00669	421010	SEZ-ARR.IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	91		91		14	11/01/94
2301	00670	421010	SEZ-ARR.IRPEF ALESSO II SEM.	FORNITORI VARI	160		160		103	8/02/94
2301	00671	421010	SEZ-ARR.X PAREGGIO PARTITE DI GIRO	FORNITORI VARI	1		1		15	11/01/94
2302	00565	421010	Vers.rit. I.R. missione Danimarca dr. Pirlo ago.93	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	177.000		177.000		265	28/04/94
2302	00569	421010	Vers. rit. acc. su fatt. 191 dr Chittè	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	47.000		47.000		129	8/03/94
2302	00570	421010	Vers. rit. acc. su fatt. 298 LAC	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	57.000		57.000		93	27/01/94
2302	00571	421010	Vers.rit.acc. su fatt. n. 37-38-39 dr. Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	894.000		894.000		101	7/02/94
2302	00576	421010	Vers.rit.acc. su fatt. 233 dr. Chittè	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	5.000		5.000		131	8/03/94
2302	00603	421010	Vers.rit. I.R. su missioni Musoni lug/dic.93	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	231.000		231.000		177	8/04/94
2302	00605	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. 40 dr. Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	310.000		310.000		103	7/02/94
2302	00611	421010	Vers.rit. I.R. person.ac. dic.93	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	13.700.000	-682.000	13.018.000		6	11/01/94
2304	00456	421010	RITENUTE DICEMBRE E 13° MENSILITA' E FINE RAPPORTO OTO	CONCESSIONE ROMA 'A' MONTE PASCHI SIENA	4.277.000		4.277.000		16	13/01/94
2305	00654	421010	PAGAMENTO IRPEF SU PREST. PROF. NOV. DIC. 1993	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	346.000		346.000		31	7/01/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2305	00659	421010	IRPEF conguaglio dicembre 1993	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	9.374.000		9.374.000		31	7/01/94
2305	00661	421010	IRPEF su giornate lav. dicembre 1993	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	270.000		270.000		31	7/01/94
2305	00662	421010	DIFFERENZA IRPEF ANNO 1993	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	2.998	-2.998				
2305	00664	421010	PAGAMENTO PER ERRATA DETRAZIONE IRPEF SU STIPENDIO NOV. 93	Lupoli Donato	70.000		70.000		30	7/01/94
2306	00854	421010	Ritenute IRPEF paga avventizi dicembre	II.DD. 'CONCESSIONE ROMA -A-' MONTE PASCHI-SIENA-	491.000		491.000		52	14/01/94
2306	00872	421010	Ritenuta IRPEF fattura 31 Dr: La Rosa	II.DD. 'CONCESSIONE ROMA -A-' MONTE PASCHI-SIENA-	197.600		197.600		52	14/01/94
2306	00889	421010	Differenza IRPEF paga avventizi DIC.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	76		76		53	14/01/94
2305	00890	421010	Differenza IRPEF dr. La Rosa	II.DD. 'CONCESSIONE ROMA -A-' MONTE PASCHI-SIENA-	400		400		52	14/01/94
2307	01854	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU SALARI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	12.384.752		12.384.752		1	3/01/94
2307	01855	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU TREDICESIMA	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	14.717.686		14.717.686		1	3/01/94
2307	01856	421010	RITENUTE FISCALI SU TREDICESIMA IMP. AGRI.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	2.424.090		2.424.090		1	3/01/94
2307	01857	421010	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI IMP. AGRI.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	4.493.071		4.493.071		1	3/01/94
				TOTALE CAPITOLO	67.850.449	-684.998	67.165.451			
2300	00657	421020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CICCONI	INPS	138.567		138.567		19	11/01/94
2300	00662	421020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CICCONI	INPS	147.579		147.579		22	11/01/94
2301	00388	421020	SCAU-CONTR. 7	FORNITORI VARI	889.228		889.228		137	16/03/94
2301	00412	421020	SCAU-RIT. 8	FORNITORI VARI	846.095		846.095		137	16/03/94
2301	00500	421020	FISLAF-RIT. 9	FORNITORI VARI	27.312		27.312		406	19/10/94
2301	00501	421020	FAMLA-RIT. 9	FORNITORI VARI	56.516		56.516		373	14/09/94
2301	00502	421020	SCAU-RIT. 9	FORNITORI VARI	986.189		986.189		137	16/03/94
2301	00528	421020	FISLAF-RIT. 10	FORNITORI VARI	28.302		28.302		406	19/10/94
2301	00529	421020	FAMLA-RIT. 10	FORNITORI VARI	57.582		57.582		373	14/09/94
2301	00530	421020	SCAU-RIT. 10	FORNITORI VARI	1.004.808		1.004.808		270	16/06/94
2301	00613	421020	FISLAF-CONTR. 11	FORNITORI VARI	27.312		27.312		406	19/10/94
2301	00614	421020	FAMLA-CONTR. 11	FORNITORI VARI	96.320		96.320		373	14/09/94
2301	00615	421020	SCAU-CONTR. 11	FORNITORI VARI	1.680.699		1.680.699		270	16/06/94
2301	00662	421020	FISLAF-CONTR. 12	FORNITORI VARI	31.272		31.272		406	19/10/94
2301	00663	421020	FAMLA-RIT. 12	FORNITORI VARI	58.986		58.986		373	14/09/94
2301	00664	421020	SCAU-RIT. 12	FORNITORI VARI	1.029.256		1.029.256		270	16/06/94
2302	00566	421020	Vers.contrib.previd. dr. Pirlo missione Danimarca ago.93	MUSORI RENATO - Operai.avv.va	7.143		7.143		205	28/04/94
2302	00612	421020	Vers. quota contrib. 3° trim.93 person. az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	21.594.122	-199.007	21.395.115		127	8/03/94
2304	00473	421020	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI 1993	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	9.666.887		9.666.887		109	22/03/94
									109	22/03/94
									158	7/06/94
2305	00663	421020	RIT. FAP A CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	36.481.992			36.481.992		
2306	00032	421020	Ritenute ENPAIA, stipendi di gennaio	E.N.P.A.I.A.	180.580		180.580		268	31/03/94
2306	00101	421020	Ritenute ENPAIA di Febbraio	E.N.P.A.I.A.	184.580		184.580		268	31/03/94
2306	00178	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di marzo 93	E.N.P.A.I.A.	182.590		182.580		268	31/03/94
2306	00244	421020	Ritenute Enpaia aprile 93	E.N.P.A.I.A.	182.580		182.580		268	31/03/94
2306	00337	421020	Contributi ENPAIA maggio	E.N.P.A.I.A.	182.580		182.580		268	31/03/94
2306	00406	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di giugno	E.N.P.A.I.A.	182.580		182.580		268	31/03/94
2306	00475	421020	Ritenute ENPAIA Luglio	E.N.P.A.I.A.	182.580		182.580		268	31/03/94
2306	00476	421020	Ritenute SCAU Luglio	S.C.A.U.	135.162		135.162		257	25/03/94
2306	00494	421020	Ritenute previdenziali su paga avventizi luglio	S.C.A.U.	193.768		193.768		259	25/03/94
2306	00519	421020	Ritenute su stipendi di Agosto	E.N.P.A.I.A.	350.240		350.240		268	31/03/94
2306	00520	421020	Ritenute su salari di Agosto	S.C.A.U.	135.162		135.162		259	25/03/94
2306	00561	421020	Ritenute su paga avventizi	S.C.A.U.	135.272		135.272		259	25/03/94
2306	00601	421020	Ritenute ENPAIA rese di settembre	E.N.P.A.I.A.	263.140		263.140		269	31/03/94

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00602	421020	Ritenute SCAU rese di settembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		259	25/03/94
2306	00659	421020	Contributi paga avventizi Settembre 93	S.C.A.U.	124.304		124.304		260	25/03/94
2306	00744	421020	Ritenute ENPAIA rese di ottobre	E.N.P.A.I.A.	263.140		263.140		269	31/03/94
2306	00745	421020	Ritenute SCAU salari rese di ottobre	S.C.A.U.	135.162		135.162		259	25/03/94
2306	00750	421020	Ritenute SCAU paga avventizi ottobre	S.C.A.U.	86.830		86.830		260	25/03/94
2306	00756	421020	Ritenute ENPAIA rese di novembre	E.N.P.A.I.A.	287.160		287.160		269	31/03/94
2306	00757	421020	Ritenute SCAU rese di novembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		259	25/03/94
2306	00818	421020	Contributi previdenz. paga avventizi NOV.	S.C.A.U.	102.368		102.368		260	25/03/94
2306	00850	421020	Ritenute Previdenz. stipendi di dicembre	I.N.P.S.	758.873		758.873		54	14/01/94
2306	00851	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di dicembre	E.N.P.A.I.A.	421.840		421.840		269	31/03/94
2306	00852	421020	Ritenute SCAU salari rese di dicembre	S.C.A.U.	683.263		683.263		259	25/03/94
2306	00855	421020	Ritenute SCAU paga avventizi dicembre	S.C.A.U.	78.604		78.604		260	25/03/94
2307	01829	421020	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 93 IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S	2.477.715		2.477.715		3	3/01/94
2307	01859	421020	IMPORTO A PARTITE DI GIRO IN C/SALARI 1993.	C.A.U	28.537.240		28.537.240		449	1/03/94
				TOTALE CAPITOLO	111.573.794	-199.007	74.892.795	36.481.992		
2305	00660	421030	Ritenute sindacali rese di dicembre 1993	FISBA CISL (sindacato)	143.000		143.000		32	7/01/94
				TOTALE CAPITOLO	143.000		143.000			
2301	00659	421040	IFIRO-CESS. 12	FORNITORI VARI	223.300		223.300		9	11/01/94
2301	00660	421040	NOVARA ICO-RATA 12	FORNITORI VARI	220.000		220.000		9	11/01/94
2304	00455	421040	III TRIMESTRE 1993	CISL	209.618		209.618		17	12/01/94
2307	01813	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 1993	ENTI VARI	50.072		50.072		7	3/01/94
2307	01814	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 1993	ENTI VARI	610.702		610.702		6	3/01/94
2307	01815	421040	CESSIONE SALARI MESE NOVEMBRE 1993	ENTI VARI	395.600		395.600		5	3/01/94
2307	01858	421040	RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIC. IMP. AGRI.	ENTI VARI	50.072		50.072		147	29/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.759.364		1.759.364			
2300	00681	421070	DIFFERENZA INVIO FONDI	Azienda Agraria TOR MANCINA	536			536		
				TOTALE CAPITOLO	536			536		
2300	00607	421090	INVIO FONDI PROGR.CEE 1992	DIPARTIMENTO SCIENZE ZOOT.-SEZ.PORTICI	9.694.742		9.694.742		99	7/02/94
2300	00630	421090	STAMPA OPUSCOLO SUL BUFALO-FATT.234	AMIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.600.000		2.600.000		160	25/02/94
2300	00631	421090	SPESE POSTALI PROGR.BUFALO	*** CREDITORI DIVERSI ***	535.950		535.950		159	25/02/94
				TOTALE CAPITOLO	12.830.692		12.830.692			
				TOTALE ANNO	3.041.865.470	-62.647.904	2.549.357.054	429.860.502		
				TOTALE PARZIALE	4.572.405.739	-309.407.065	3.231.158.161	1.031.840.433		
			ANNO 1994							
2306	01120	102010	Conguaglio stipendio ed indennità varie	IMPIEGATI SEZIONE	3.471.109			3.471.109		
				TOTALE CAPITOLO	3.471.109			3.471.109		
2304	00441	102021	COMPETENZE DICEMBRE E 13° MENSILITA'	DIVERSI D I P E N D E N T I	18.644.338			18.644.338		
2304	00442	102021	COMPETENZE TERMINE FINE RAPPORTO OTD	DIVERSI D I P E N D E N T I	1.556.543			1.556.543		
2307	01597	102021	VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PERS. SALARIATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.000.000			8.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	28.200.881			28.200.881		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2300	00428	102050	MISSIONE AD OSTIA PER VISITA ALLEVAMENTO AVICOLO	NAPOLITANO FRANCESCO	20.000			20.000		
2300	00703	102050	TRASFERTA A VERONA DAL 11 AL 13/11	VERNA MASSIMO	400.000			400.000		
2300	00704	102050	TRASFERTA A PAESTUM DAL 1 AL 4/12/94 CONGRESSO BUFALO	SETTIMERI Donata	170.000			170.000		
2300	00833	102050	TRASFERTE IN TERRITORIO NAZIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.432.304			1.432.304		
2301	00061	102050	SANTILLI-MISSIONE CUNEO 8/2	SANTILLI CECILIA	15.000			15.000		
2301	00285	102050	CHICCO-ACCONTO MISSIONE VERONA	FORNITORI VARI	20.000			20.000		
2301	00286	102050	CHICCO-ACCONTO MISSIONE MONTA' D'ALBA 31-5	FORNITORI VARI	30.000			30.000		
2301	00507	102050	MASOERO-ACC.MISSIONE ROMA 11-10	FORNITORI VARI	100.000			100.000		
2301	00508	102050	BERGOGLIO-ACC.MISSIONE ROMA 11-10	FORNITORI VARI	100.000			100.000		
2301	00523	102050	CHICCO-MISSIONE ROMA 27-28/10	FORNITORI VARI	50.000			50.000		
2301	00604	102050	SANTILLI-MISSIONE ROMA 12/12	FORNITORI VARI	70.000			70.000		
2301	00691	102050	MASOERO-MISS.ROMA 3.8	MASOERO GIORGIO	150.000			150.000		
2301	00692	102050	MASOERO-MISS.BOLOGNA	MASOERO GIORGIO	200.000			200.000		
2301	00693	102050	MASOERO-MISS. ROMA	MASOERO GIORGIO	200.000			200.000		
2301	00694	102050	MASOERO-MISS. SALICE	MASOERO GIORGIO	50.000			50.000		
2301	00695	102050	BERGOGLIO-MISS. SALICE	BERGOGLIO GIUSEPPE	50.000			50.000		
2301	00696	102050	MASOERO-MISS. BRESCIA	MASOERO GIORGIO	100.000			100.000		
2301	00697	102050	BERGOGLIO-MISS. BOLOGNA	BERGOGLIO GIUSEPPE	50.000			50.000		
2301	00698	102050	MASOERO-MISS. BOLOGNA	MASOERO GIORGIO	50.000			50.000		
2301	00699	102050	BERGOGLIO-MISS. VERONA	BERGOGLIO GIUSEPPE	150.000			150.000		
2301	00700	102050	MASOERO-MISS. PADOVA	MASOERO GIORGIO	500.000			500.000		
2301	00701	102050	MASOERO-MISS. PIACENZA	MASOERO GIORGIO	15.000			15.000		
2301	00702	102050	BERGOGLIO-MISS. PIACENZA	BERGOGLIO GIUSEPPE	15.000			15.000		
2301	00703	102050	MASOERO-MISS. AOSTA	MASOERO GIORGIO	20.000			20.000		
2302	00478	102050	Saldo inden.missione nov.94	MUSONI RENATO - Oper.ass.vo	217.855			217.855		
2302	00557	102050	Saldo inden. missione dic. 94	MUSONI RENATO - Oper.ass.vo	253.620			253.620		
2302	00562	102050	Saldo inden. missione ott/dic. 94	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	421.010			421.010		
2302	00563	102050	Saldo inden. missione nov. 94	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	20.600			20.600		
2302	00564	102050	Saldo inden. missione lug/dic. 94	SPERONI Dott.ssa MARISARNA - Sperimentatore	503.340			503.340		
2302	00565	102050	Saldo inden. missione apr/nov. 94	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Funzion.agr.	43.390			43.390		
2302	00566	102050	Saldo inden. missione ott/nov. 94	MARCHETTO p.a. GIANNI - Collaboratore agr.	24.395			24.395		
2304	00363	102050	SETTEMBRE E OTTOBRE 1994	POLETTI ENRICO	238.260			238.260		
2304	00364	102050	LUGLIO E AGOSTO 1994	POLETTI ENRICO	172.095			172.095		
2304	00384	102050	VIAGGI OTTOBRE 1994	SIMONINI PIER GIORGIO	162.110			162.110		
2304	00450	102050	MISSIONI DA GENNAIO/DICEMBRE 1994	DELLA CASA GIACINTO	629.000			629.000		
2304	00451	102050	MISSIONI SETTEMBRE/DICEMBRE 1994	CAMPANELLI GABRIELE	137.252			137.252		
2304	00452	102050	MISSONI DICEMBRE 1994	FAVA AMALIA	54.200			54.200		
2304	00453	102050	MISSIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 1994	POLETTI ENRICO	333.635			333.635		
2304	00466	102050	ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA	FAVA AMALIA	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.418.066			7.418.066		
2307	01242	102051	MISSIONE A VERONA	DOTT. VERNA MASSIMO	70.000			70.000		
				TOTALE CAPITOLO	70.000			70.000		
2306	00988	102054	Missioni	RUBINO ROBERTO	472.070			472.070		
				TOTALE CAPITOLO	472.070			472.070		
2307	00186	102056	MISSIONE A VITERBO	DOTT. FRANCIA UGO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	01232	10205M	MISSIONE A VENTURINA	DOTT. ALFONSO CARRETTA	270.000			270.000		
				TOTALE CAPITOLO	270.000			270.000		
2305	00530	10205N	Pag. per missione a Bella per convegno conclusivo ovi-capr	Dell'Aquila Salvatore	101.800			101.800		
2305	00531	10205N	Paga. x missione a Roma elab. dati e a Bella Convegn. conc	Taibi Luigi	256.100			256.100		
2305	00555	10205N	Pagamento per missione a Roma dott. Dell'Aquila	Dell'Aquila Salvatore	75.000			75.000		
2305	00556	10205N	Pagamento per missione a Roma Dott. Taibi	Taibi Luigi	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	482.900			482.900		
2307	00431	10205R	TRASFERTA A BARI	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	400.000			400.000		
2307	00576	10205R	MISSIONE A POTENZA.	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	100.000			100.000		
2307	00642	10205R	MISSIONI VARIE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	680.000			680.000		
2307	00693	10205R	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	700.000			700.000		
2307	00786	10205R	TRASFERTE C/PROG. RAIZ	DOTT. BORGHESE ANTONIO	450.000			450.000		
2307	00781	10205R	TRASFERTA A POTENZA	DOTT. MALFATTI ALESSANDRO	270.000			270.000		
2307	00782	10205R	TRASFERTA A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	170.000			170.000		
2307	01217	10205R	MISSIONE A TAORMINA/CASERTA/POTENZA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	1.000.000			1.000.000		
2307	01218	10205R	MISSIONE A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	100.000			100.000		
2307	01219	10205R	MISSIONE POTENZA	DOTT. MALFATTI ALESSANDRO	220.000			220.000		
2307	01389	10205R	MISSIONI A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	165.000			165.000		
2307	01390	10205R	MISSIONE A PERUGIA-TORMANCINA	DOTT. MALFATTI ALESSANDRO	180.000			180.000		
2307	01391	10205R	MISSIONE PERUGIA-TORMANCINA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	80.000			80.000		
2307	01471	10205R	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	471.960			471.960		
2307	01506	10205R	RIMBORSO CHILOMETRICO VIAGGI TM/RM	FABIANI AMERICO	800.280			800.280		
2307	01593	10205R	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.937.240			5.937.240		
2307	01032	10205T	MISSIONI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 94	DOTT. GIGLI SERGIO	1.800.000			1.800.000		
2307	01180	10205T	MISSIONE A CASERTA	DOTT.SSA CORSARO PAOLA	500.000			500.000		
2307	01388	10205T	MISSIONI A PERUGIA, REGGIO EMILIA, FOSSANO.	DOTT. GIGLI SERGIO	2.200.000			2.200.000		
2307	01591	10205T	MISSIONE A PAESTUM	DOTT. GIGLI SERGIO	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.700.000			4.700.000		
2307	00092	10205U	MISSIONE FOGGIA	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		
2306	00989	10205X	Missioni	PIZZILLO MICHELE	145.290			145.290		
				TOTALE CAPITOLO	145.290			145.290		
2300	00125	102060	TRASFERTA AD OTTAWA - CANADA DAL 1 AL 12/8/94	MOIOLI BIANCA MARIA	1.142.500			1.142.500		
2300	00150	102060	TRASFERTA A CLERMONT 16-17 MARZO 1994	MARTILLOTTI FERNANDA	900.000			900.000		
2300	00295	102060	MISSIONE IN UNGHERIA DAL 24 AL 28 MAGGIO	MASOERO	700.000			700.000		
2300	00336	102060	PARTE TRASFERTA IN UNGHERIA DR.BERGOGLIO-DEL.754	BERGOGLIO	140.000			140.000		
2300	00410	102060	MISSIONE A VILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 780	MARTILLOTTI FERNANDA	625.000			625.000		
2300	00411	102060	MISSIONE A VILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 781	PACE Vilca	600.000			600.000		
2300	00413	102060	MISSIONE A EDIMBURGO 5-8/9/94 DEL. N° 783	GIGLI SERGIO	3.500.000			3.500.000		
2300	00418	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) DEL.785	GIGLI SERGIO	3.500.000			3.500.000		
2300	00423	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) DEL.784	FAILLA SEBASTIANA	1.450.000			1.450.000		
2300	00446	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) 28/8-3/9/94-DEL.800	MASOERO	900.000			900.000		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2300	00565	102060	rissione a SARAGOZA DEL.N.820	FAILLA SEBASTIANA	3.500.000			3.500.000		
2300	00577	102060	MISSIONE IN FRANCIA TRIPALDI DEL. N° 816	TRIPALDI CARMELA	1.735.582			1.735.582		
				TOTALE CAPITOLO	18.692.582			18.692.582		
2307	00443	102066	TRASFERTA A SALONICCO	DOTT. FRANCIA UGO	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITOLO	952.000			952.000		
2302	00509	10206A	Saldo ind.trissione Francia dic.94	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	806.343			806.343		
				TOTALE CAPITOLO	806.343			806.343		
2301	00062	10206C	MASOERO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	MASOERO GIORGIO	403.400			403.400		
2301	00063	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	BERGOGLIO GIUSEPPE	237.000			237.000		
2301	00264	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A KAPOSVAR	BERGOGLIO GIUSEPPE	360.000			360.000		
2301	00566	10206C	MASOERO-MISSIONE A LA ROCHELLE	FORNITORI VARI	250.000			250.000		
2301	00567	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A CORDOBA	FORNITORI VARI	500.000			500.000		
2307	00745	10206C	PRESUNTO IMPORTO MISSIONE CONVEGNO FEZ AD EDIMBURGO	DOTT. FACE VILMA	500.000			500.000		
2307	00751	10206C	TRASFERTA ESTERA IN GERMANIA	DOTT. PUPPO SIMONETTA	328.000			328.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.578.400			2.578.400		
2307	00814	10206R	DIFFERENZA TRASFERTA A S. PAOLO DEL BRASILE	DOTT. SOFGHESE ANTONIO	736.000			736.000		
2307	00852	10206R	TRASFERTA S. PAOLO BRASILE	PROF. FAILLA ANTONIO MARIO	660.000			660.000		
2307	00853	10206R	TRASFERTA S. PAOLO DEL BRASILE	DOTT. GIGLI SERGIO	660.000			660.000		
2307	01241	10206R	MISSIONE IN FRANCIA PARTE DELIBERA N.822	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	760.000			760.000		
2307	01397	10206R	MISSIONE IN FRANCIA PARTE DELIBERA N.822	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.816.000			5.816.000		
2307	01000	10206T	TRASFERTA IN OLANDA E GRAN BRETAGNA	DOTT. GIGLI SERGIO	1.480.000			1.480.000		
2307	01609	10206T	P.PRESUNTO IMPORTO MISSIONE IN FRANCIA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.480.000			3.480.000		
2301	00660	102080	DIV-CONTR. SCAU,FAVLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.526.217			56.526.217		
2302	00510	102080	Vers.contrib.previd.trissione Francia dr Miglioreti dic.94	ENTI VARI PREVIDENZIALI	81.200			81.200		
2304	00477	102080	III E IV RATA PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	36.900.000			36.900.000		
2305	00589	102080	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE	S.C.A.U.	84.539.303			84.539.303		
2306	01121	102080	Contributi SCAU anno 1994	S.C.A.U.	1.635.173			1.635.173		
				TOTALE CAPITOLO	179.681.893			179.681.993		
2302	00518	102081	Saldo contrib. 3°-4° trir.94 person. sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	39.921.760			39.921.760		
2302	00519	102081	Saldo contrib.CINI 2° ser.94 person.sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.909.000			3.909.000		
2305	00590	102081	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE	S.C.A.U.	85.900.000			85.900.000		
2307	01635	102081	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DICEMBRE PERS. AGRICOLO	I.N.P.S	2.899.029			2.899.029		
2307	01673	102081	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIF. PERS. SALARIATO	C.A.U	49.308.147			49.308.147		
				TOTALE CAPITOLO	181.937.936			181.937.936		
2300	00115	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO IN CANADA' PROF.FILLA	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	5.059			5.059		
2300	00116	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO IN CANADA' O.SSA MOTOLI	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	55.053			55.053		
2300	00705	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO BUFALO A PAESTUM	SETTINERI Donata	200.000			200.000		
2301	00661	102100	FABBRI EDIT.-DISPENSE CORSO INGLESE	FABBRI EDITORI	128.600			128.600		
2301	00662	102100	MASOERO-I DISP. CORSO INGLESE	MASOERO GIORGIO	7.900			7.900		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	396.612			396.612		
2307	00744	102100	ISCRIZIONE AL 45° CONVEGNO FEZ	DOTT. PACE VILMA	735.500			735.500		
				TOTALE CAPITOLO	735.500			735.500		
2307	01585	102109	ISCRIZIONE CONVEGNO A PAESTUM	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	200.000			200.000		
2301	00663	103010	PENSIONATI-CONG. PENSIONI 1994	PENSIONATI	2.400.000			2.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.400.000			2.400.000		
2304	00481	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1994	UFFICIO DEL REGISTRO	65.500.000			65.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.500.000			65.500.000		
2304	00460	104020	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	A.M.C.M. DI MODENA	553.500			553.500		
2306	01024	104020	Acqua e depurazione Cartella esattoriale	S . E . M . (Esattoria)	914.138			914.138		
2307	01656	104020	PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV.94	E.M.E.L	4.447.794			4.447.794		
				TOTALE CAPITOLO	5.915.482			5.915.482		
2301	00651	104021	FORNIT. 12 CONGUAGLIO	ENEL	139.300			139.300		
2302	00559	104021	Saldo bolletta f.m. dic. 94	ENEL - ZONA DI CREMONA	1.496.000			1.496.000		
2304	00454	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.1994 UTENZA 520406506 AZ. STRADELLA	ENEL	27.000			27.000		
2304	00458	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1994 BECCASTECCA	ENEL	1.188.000			1.188.000		
2304	00459	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.1994 UTENZA 520406492 AZ. STRADELLA	ENEL	350.000			350.000		
2307	01657	104021	PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV. 94	E.M.E.L	5.966.469			5.966.469		
2307	01659	104021	RECUPERO CONSUMI PER INSERIMENTO DIRETTO	E.M.E.L	1.733.214			1.733.214		
				TOTALE CAPITOLO	10.899.983			10.899.983		
2301	00664	104030	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAUNERO	600.000			600.000		
2302	00560	104030	Saldo bollette riscald. dic. 94	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.030.000			1.030.000		
2304	00461	104030	RISCALDAMENTO DICEMBRE 1994	A.M.C.M. DI MODENA	3.586.000			3.586.000		
2307	01651	104030	LT. 2000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.308.600			2.308.600		
				TOTALE CAPITOLO	7.524.600			7.524.600		
2301	00665	104031	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAUNERO	400.000			400.000		
2302	00561	104031	Saldo bollette riscald. dic. 94	GASTECNICA REGGIANA SRL	420.000			420.000		
				TOTALE CAPITOLO	820.000			820.000		
2307	01584	104032	LT.2000 GASOLIO RISCALDAMENTO.	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.301.460			2.301.460		
				TOTALE CAPITOLO	2.301.460			2.301.460		
2300	00712	104040	SPESE PULIZIA LOCALI DAL 12/11 AL 20/12	DOGANA STEFANO	1.250.000			1.250.000		
2304	00462	104040	PULIZIA UFFICI 4° QUADRIMESTRE	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750			1.338.750		
2304	00470	104040	ANTICIPO PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI BECCAST	FAVA AMALIA	33.510			33.510		
2306	01113	104040	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 19	CASSANO LUIGIA	178.500			178.500		
2307	00308	104040	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE COMPUTERS FATT. PARTE 1043	MEMORY COMPUTER S.R.L.	1.097.775			1.097.775		
2307	00991	104040	CONTRATTO DI MANUTEN. ASS. TECNICA CABINA METEOROL. P.F. 79	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	1.368.500			1.368.500		
				TOTALE CAPITOLO	5.267.035			5.267.035		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		ASSOMMARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
2306	01114	104041	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 51	ALVINO GESUALDA		217.580			217.580		
					TOTALE CAPITOLO	217.580			217.580		
2306	01116	104044	Pulizia uffici dic. 94 fatt. 50	ALVINO GESUALDA		1.606.500			1.606.500		
					TOTALE CAPITOLO	1.606.500			1.606.500		
2306	01115	10404X	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 51	ALVINO GESUALDA		746.320			746.320		
					TOTALE CAPITOLO	746.320			746.320		
2301	00666	104060	SANTILLI-SPESE POST. 12 E CCP	FORNITORI VARI		20.400			20.400		
2301	00667	104060	SANTILLI-INVIO PLICHI	FORNITORI VARI		47.000			47.000		
2304	00471	104060	ANTICIPO PER SPESE POSTALI	FAVA AMALIA		184.750			184.750		
2305	00591	104060	QUOTA PARTE PER SPESE TEL. 80284 I BIM. 1995	TELECOM		520.240			520.240		
2306	01122	104060	Spese telefoniche varie	TELECOM ITALIA S.p.A.		1.421.849			1.421.849		
2307	01658	104069	RIMBORSO SPESE D/A 1/12/94 AL 31/12/94	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO		134.000			134.000		
					TOTALE CAPITOLO	2.328.239			2.328.239		
2301	00668	104061	FORNIT. 12	TELECOM ITALIA SPA		81.000			81.000		
2304	00435	104061	TRASPORTO 78 SUINI DA AZ. BECCASTECCA A IMOLA - BECCASTECCA\	AUTOTRASPORTI GIUSEPPE TARONI		389.844			389.844		
2305	00592	104061	DIF. SPESE PER TEL. 80284 I BIM. 1995 (IMP. N° 591)	TELECOM		531.760			531.760		
2305	00593	104061	SPESE PER TELEFONATE E FAX N° 80259 I BIM 1995	TELECOM		287.000			287.000		
2305	00594	104061	ABBONAMENTO PER SPEDIZIONI DOCUMENTI CONTABILI ROMA	TNT TRACO S.p.A.		678.300			678.300		
2306	01123	104061	Spese telefoniche	TELECOM ITALIA S.p.A.		1.578.000			1.578.000		
2307	01629	104061	RIMBORSO SPESE POSTALI 07/11-01/12/94	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO		196.200			196.200		
					TOTALE CAPITOLO	3.742.104			3.742.104		
2307	01317	10406R	SPESE POSTALI.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO		159.700			159.700		
					TOTALE CAPITOLO	159.700			159.700		
2307	00411	104076	ACQUISTO DI N.2 PUBBLICAZIONI.	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS		382.500			382.500		
2307	00412	104076	ACQUISTO N.1 PUBBLICAZIONE.	INRA EDITION		47.000			47.000		
					TOTALE CAPITOLO	429.500			429.500		
2300	00465	104080	50 ESTRATTI SISVET 92	SCUGERI		341.500			341.500		
2300	00677	104080	STAMPA MANIFESTO,CARTOLINE, DEPLIANTES FIERA VERONA	TIPOGRAFIA ARTIGIANA		2.856.000			2.856.000		
2300	00742	104080	100 ESTRATTI PER LAVORO PUBBLICATO SU ZNA	EDAGRICOLE		238.000			238.000		
					TOTALE CAPITOLO	3.435.500			3.435.500		
2300	00032	104090	RILEGATURA N.33 VOLUMI GAZZETTA UFFICIALE	MANCINI CLAUDIO		134.922			134.922		
2300	00275	104090	6 NASTRI STAMPANTE HONEYWELL 4/66	ORSINI DOMENICO		178.500			178.500		
2300	00588	104090	STAMPA 3000 BUSTE	PRINT COMPANY SRL		345.100			345.100		
2300	00589	104090	1000 FOGLI CARTA INTESTATA	PRINT COMPANY SRL		178.500			178.500		
2300	00650	104090	MEMORIA COMPUTER SEZ. TM	MICROLINE TECHOLOGICA INFORMATICA		371.280			371.280		
2300	00726	104090	NASTRI PER ET 111 E ET 2000	SILVIO FELICI		124.992			124.992		
2300	00749	104090	N.12 NASTRI PER MACCHINE DA SCRIVERE	SILVIO FELICI		149.990			149.990		
2300	00822	104090	CARTELLINE E RACCOGLITORI	CENTRO CARTOTECNICA SALARIA		65.950			65.950		
2304	00394	104090	MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA	RUGGERI VIA EMILIA S.A.S. DI RUGGERI M.G. & C.		126.600			126.600		
2307	01381	104090	KG. 20 SACCHI NERI DI PLASTICA	ALLEGRINI OTTAVIO		60.000			60.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.735.834			1.735.834		

20/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2302	00535	104091	Saldo fatt. n. 527	GRAFICHE PEDRONI snc di Pedroni Mario e Cesy	198.960			198.960		
2304	00465	104091	RIMBORSI PER CANCELLERIA BECCASTECCA	FAVA AMALIA	65.400			65.400		
2304	00474	104091	ARTICOLI DI CANCELLERIA AZ. BECCASTECCA	FAVA AMALIA	41.000			41.000		
				TOTALE CAPITOLO	305.360			305.360		
2307	01585	10409C	N.1 TONER PER FOTOCOPIATRICE.	FELICI SILVIO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		
2307	01430	10409T	N.10 ROTOLI CARTA PER MATTATOIO FATT.115/94	ORSINI DOMENICO	190.400			190.400		
2307	01575	10409T	N.10 BLOCCHI BOLLETTE DI MONTA FATT. 116/94	ORSINI DOMENICO	178.500			178.500		
2307	01600	10409T	MATERIALE VARIO CANCELLERIA PROG. T.T.	CENTROCARI	476.230			476.230		
				TOTALE CAPITOLO	845.130			845.130		
2300	00030	104100	1 CONFEZ. DA 5 KG. BROMOPOL	FORMENTI	330.225			330.225		
2300	00309	104100	MATERIALE LABORATORIO COME ELENCO ALLEGATO	MILLIPORE	483.140			483.140		
2300	00464	104100	MATERIALE LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	216.579			216.579		
2300	00583	104100	MATERIALE LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	57.120			57.120		
2300	00596	104100	AGAROSIO METAPHOR 100gr	CHEMIOS	578.340			578.340		
2300	00801	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	FOSS ELECTRIC (ITALIA) S.p.A.	1.385.160			1.385.160		
2300	00802	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	FLUKA SCHREPFER S.P.A.	495.873			495.873		
2300	00803	104100	ACQUISTO N.1 ELETTRODO n.39539 LABORATORIO T.M.	BECKMAN	287.980			287.980		
2300	00804	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	J. T. BAKER ITALIA	426.972			426.972		
2300	00805	104100	ACQUISTO MEMBRANA IOROFILA PER LABORATORIO T.M.	MILLIPORE	1.330.420			1.330.420		
2300	00824	104100	MATERIALE DA LABORATORIO	FLUKA SCHREPFER S.P.A.	236.060			236.060		
2300	00880	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	FLUKA SCHREPFER S.P.A.	271.151			271.151		
2300	00881	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	MILLIPORE	481.950			481.950		
2300	00882	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	BIO-RAD	485.520			485.520		
2300	00885	104100	10 CONF.MEMBRANA COD.3430029-10 COD.3430027-3 COD.3430028	BIO-RAD	10.719.520			10.719.520		
2301	00030	104100	GPL X CONIGLIERA	AUTOGAS NORD	732.430			732.430		
2301	00554	104100	ANELLINI X GABBIE-SAPONE	FRATELLI BERTERO	36.000			36.000		
2301	00555	104100	LATTINA SMALTO-PENNELLO	FRATELLI BERTERO	5.500			5.500		
2301	00609	104100	SUAMOVIL	FARMACIA GALLO	81.901			81.901		
2301	00637	104100	200 BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	40.000			40.000		
2304	00396	104100	SECCHI DI PLASTICA PER PROVE - BECC.	F.LLI BORGHI SNC	76.160			76.160		
2305	00576	104100	SPAGO SISAL (IMPORTO FAT. 22376 NOTA DI CREDITO 5200)	C.A.P.	17.176			17.176		
2306	01042	104100	Vendita mangime Fatt. 941	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.133.414			1.133.414		
2307	00182	104100	FARMACI VARI PER BOVINI FATT. 1199 DEL 14.2.94	D E M A S SRL	360			360		
2307	00523	104100	N. 90 DOSI DI SEME PER ACCOPPIAMENTO ANAFI FATT.6625 ANNO 94	CONVERSI MARIA LISA SRL	951.598			951.598		
2307	01642	104100	LITRI 70 AZOTO PER CONSERV.MATERIALE SEMINALE	ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI	70.000			70.000		
				TOTALE CAPITOLO	21.055.549			21.055.549		
2301	00132	104101	PILA 5000 ORE	SABENA MARIO	25.000			25.000		
2301	00137	104101	2 CONF.VENOJET	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	76.160			76.160		
2301	00244	104101	GUANTI-PILE A SECCO	SABENA MARIO	66.000			66.000		
2301	00356	104101	PILA-PALE-MANICI	SABENA MARIO	53.000			53.000		
2301	00407	104101	PILA A SECCO	SABENA MARIO	25.000			25.000		
2301	00410	104101	BATTERIE E RIP. RECINTI	SABENA MARIO	35.000			35.000		
2301	00530	104101	SPRAY X PULSATORI-POMATA	AGRIDEM	35.000			35.000		
2301	00533	104101	CARTA SCOTTEX-CASSETTA PRONTO SOCCORSO	PIROSANTO ANTONIO	525.333			525.333		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2301	00551	104101	AZOTO LIQUIDO	FARMACIA DON BOSCO	12.000			12.000		
2301	00634	104101	CRUSCA-SOIA-ANTIG.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	417.150			417.150		
2302	00506	104101	Saldo fatt. n. 48599 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.871.274			2.871.274		
2302	00540	104101	Saldo fatt. n. 48600 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.887.978			3.887.978		
2302	00552	104101	Saldo fatt. n. 48601 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.763.539			1.763.539		
2302	00553	104101	Rata suppletiva competenze anno 94	UTENZA ROGGIA TALAMAZZA SFONDRATA -Regol.Paloschi	1.361.200			1.361.200		
2304	00434	104101	TRATTAMENTO DEISSECCANTE SU FRUMENTO SEMINATO SU SODO STR.	BAROZZI STEFANO	128.184			128.184		
2304	00437	104101	PIRAMIN - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.527.090			1.527.090		
2304	00438	104101	SOFATO POTASSIO - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.821.040			1.821.040		
2304	00448	104101	PERFOSFATO TRIPLO, POINTER BUSTINA- STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	433.760			433.760		
2304	00449	104101	SOLFATO DI POTASSIO, GRANO ERIDANO - STRAD.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.635.920			1.635.920		
2304	00455	104101	UREA 46% STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.147.600			2.147.600		
2304	00456	104101	UREA 46% STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.432.080			1.432.080		
2304	00457	104101	PYRAMIN DF STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.527.090			1.527.090		
2304	00463	104101	MANUTENZIONE MANUFATTI IRRIGUI STRADELLA	COMUNE DI MODENA	850.000			850.000		
2304	00469	104101	ANTICIPI PER ACQUISTO SACCHI PER MANGIMI	FAVA AMALIA	48.000			48.000		
2304	00473	104101	RIMBORSO PER COLLA TOPI AZ. BECCASTECCA	FAVA AMALIA	18.000			18.000		
2304	00475	104101	VOREN BEYTORIL KONI SPRAY	FARMACIA BERTELLI DI BERTELLI ANDREA & C. SAS	262.960			262.960		
2306	00968	104101	Mangimi fatt. 867	LOSASSO VITO E DOMENICO	562.266			562.266		
2306	00974	104101	Mangimi vari fatt. 1556 1576	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.969.974			2.969.974		
2306	01041	104101	Fornitura mangime fatt. 941	LOSASSO VITO E DOMENICO	763.971			763.971		
2307	01065	104101	KG. 25 SOLFATO DI RAME	ALLEGRINI OTTAVIO	46.000			46.000		
2307	01414	104101	N. 3 SACCHI YUTA	ALLEGRINI OTTAVIO	10.000			10.000		
2307	01563	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	493.752			493.752		
2307	01573	104101	KG. 1000 BICARBONATO DI SODIO PER BOVINI P.FATT.12852/94	FARMACEUTICI GELLINI	480.235			480.235		
2307	01581	104101	N.2 SCATOLE FILTRI LATTE	B.U.R. CENTRAL ZOO	333.200			333.200		
2307	01588	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	218.006			218.006		
2307	01637	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	464.100			464.100		
2307	01641	104101	LITRI 30 AZOTO LIQUIDO PER CONSERV.MATERIALE SEMINALE	ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI	30.000			30.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.356.862			29.356.862		
2307	00289	104106	MC. 6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO	MOMENTANA CALCESTRUZZI	495.516			495.516		
2307	00316	104106	MC.6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER PIAZZOLA FIENO PASCOLI	MOMENTANA CALCESTRUZZI	495.516			495.516		
2307	00327	104106	MC. 50 CONGLOMERATO CALCESTRUZZO	MOMENTANA CALCESTRUZZI	4.181.000			4.181.000		
2307	00388	104106	MC440 BRECCIONE CALCAREO PIAZZOLE P.F.258/443/94	SANTINI Srl - COSTRUZIONI EDILI STRADALI	10.217.460			10.217.460		
2307	00445	104106	KG. 100 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA	PAPI ANTONIO	500.000			500.000		
2307	00446	104106	MC. 6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO	MOMENTANA CALCESTRUZZI	495.516			495.516		
				TOTALE CAPITOLO	16.385.008			16.385.008		
2301	00529	10410C	400 BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	76.000			76.000		
2301	00534	10410C	CARTA-SAPONE-DISPENSER	PIROSANTO ANTONIO	162.792			162.792		
2301	00547	10410C	EDAGRICOLE-100 ESTRATTI	EDAGRICOLE	261.800			261.800		
2301	00589	10410C	BECKMAN-QUADRO PROTEICO	BECKMAN	476.000			476.000		
2301	00591	10410C	SAVATEC-RIPAR. MAT. VARIO LABORATORIO	SAVATEC	1.213.800			1.213.800		
2301	00592	10410C	SAVATEC-REFRIG.-CONTENIT.-ADATT. X LAB.	SAVATEC	1.082.900			1.082.900		
2301	00608	10410C	LAMPADINE	FRATELLI BERTERO	25.000			25.000		
2301	00635	10410C	CUNIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	266.388			266.388		
2301	00636	10410C	MANGIME CONIGLI	OLIVERO S.A.S	814.320			814.320		
2301	00638	10410C	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	114.200			114.200		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
2307	00634	10410C	MATERIALE VARIO TECNICO DI LABORATORIO FATT.4727/3581/94	TECHOCHIMICA MODERNA		1.097.084			1.097.084		
2307	00905	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO	MILLIPORE		4.091.220			4.091.220		
2307	00907	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO.	CARLO ERBA REAGENTI SRL		1.813.326			1.813.326		
2307	01014	10410C	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.		500.000			500.000		
2307	01515	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO.	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA		316.540			316.540		
					TOTALE CAPITOLO	12.311.370			12.311.370		
2302	00505	10410H	Saldo fatt. n. 48598 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE		733.242			733.242		
					TOTALE CAPITOLO	733.242			733.242		
2307	01571	10410R	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO	D E M A S SRL		1.051.246			1.051.246		
2307	01592	10410R	FARMACI PER CAPRE	CROCE AZZURRA FARMACEUTICI SRL		711.770			711.770		
2307	01594	10410R	FARMACI PER BUFALE	D E M A S SRL		57.000			57.000		
2307	01601	10410R	FARMACI VARI PER BUFALE PROG. RAIZ	D E M A S SRL		3.163.000			3.163.000		
					TOTALE CAPITOLO	4.983.016			4.983.016		
2307	01481	10410T	Q.LI 150 FARINA ESTRAZIONE DI SOIA	SPAZZONI GIUSEPPE SPA		6.441.000			6.441.000		
2307	01540	10410T	FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA PER ALIMENTAZIONE BESTIAME	SPAZZONI GIUSEPPE SPA		5.733.670			5.738.670		
2307	01541	10410T	ACQUISTO LATTE IN POLVERE PER VITELLI	AGRI AURELIA		2.287.775			2.287.775		
2307	01546	10410T	BUSTE CAMPIONI CARNI P. IT 1534/94	STASIO COLTELLERIA		424.830			424.830		
2307	01574	10410T	KG.1000 B.T.M. SALI MINERALI P.FATT.12852	FARMACEUTICI GELLINI		478.400			478.400		
					TOTALE CAPITOLO	15.370.675			15.370.675		
2306	00973	10410X	Mangime fatt. 1575	LOSASSO VITO E DOMENICO		914.535			914.535		
2306	01040	10410X	Fornitura mangime fatt. 927	LOSASSO VITO E DOMENICO		2.346.240			2.346.240		
					TOTALE CAPITOLO	3.260.775			3.260.775		
2300	00056	104110	MATERIALE PER RIPARAZIONE PULMINO	ECONOMO		24			24		
2300	00129	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.		15.721			15.721		
2300	00684	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.		81.515			81.515		
2300	00789	104110	RIPARAZIONE PUNTA HESSTON 6400 T.M.	CORMA SRL		1.958.970			1.958.970		
2300	00843	104110	N.2 PNEUMATICI PULMINO MERCEDES	PUNTOGOMME LAZIO		376.040			376.040		
2300	00833	104110	MANUTENZIONE PULMINO MERCEDES	PUNTOGOMME LAZIO		11.199			11.199		
2300	00884	104110	GASOLIO PER PULMINO MERCEDES DICEMBRE	CECCHI MARIO		450.000			450.000		
2304	00468	104110	ANTICIPO BENZINA E PEDAGGIO AUTOSTRADALE	FAVA AMALIA		168.000			168.000		
2305	00509	104110	Pagamento per fornitura di gasolio per cacch. agr.l.g.4200	C.A.P.		2.308.086			2.308.086		
2306	01117	104110	Carburante dic. 94	CANTORE ROSA		6.646			6.646		
2307	01492	104110	RICAMBI PER MACCHINA SPANDICONCIME.	ZAMPONI & FIGLI		500.000			500.000		
2307	01503	104110	RICAMBI PER FRESA	ZAMPONI & FIGLI		499.000			499.000		
2307	01508	104110	PEZZI DI RICAMBI PER ELITERRA	ZAMPONI & FIGLI		452.200			452.200		
2307	01556	104110	MATERIALE VARIO PER OFFICINA MACCH. AGRICOLE	LURIN S.r.l.		349.265			349.265		
2307	01576	104110	RICAMBI PER TRASMISSIONE CROCIERA E PIGNONE	DEL BROCCOLO		273.700			273.700		
2307	01578	104110	Q.LI 80 GASOLIO AGRICOLO, KG.180 OLIO THT.	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.		5.126.923			5.126.923		
2307	01615	104110	RIPARAZIONE E VULCANIZZAZIONE RUOTA TRATTORE 180/90	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.		357.000			357.000		
2307	01616	104110	RIPARAZIONE MOTORINO AVV. FIAT 680	RETINI MAURO		392.700			392.700		
2307	01640	104110	MARMITTA FINALE PER 4X4	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO		110.000			110.000		
2307	01643	104110	RIPARAZ. COCLEA CARICATORE SILOS	LOMBARDI GIANPAOLO		178.500			178.500		
2307	01649	104110	MATERIALE PER OFFICINA MACC. AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI		46.053			46.053		
2307	01652	104110	PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORE D/S	M.A.I.A.		34.153			34.153		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	01663	104110	PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORE 680 DT	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000			42.000		
2307	01666	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 680	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	50.420			50.420		
				TOTALE CAPITOLO	13.798.115			12.798.115		
2301	00074	104111	RIPAR.MOTOSEGA	SABENA MARIO	12.000			12.000		
2301	00211	104111	RIP.TRATTORE FIAT 850	BOTTO E SEPPA	105			105		
2301	00426	104111	OLIO MOBIL-COLTELLI-AFFILAT.VOMERI	ALLOCCO PAOLO	553.350			553.350		
2301	00532	104111	TRASPORTO ED ESSICAZ. MAIS	PIGNATA GIORGIO	3.822.770			3.822.770		
2301	00576	104111	ESSICAZ.MAIS	PIGNATA GIORGIO	936.085			936.085		
2301	00633	104111	GASOLIO X TRATT.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	642.784			642.784		
2301	00652	104111	RIP.TRATTORE FIAT 850	BOTTO E SEPPA	179.095			179.095		
2301	00654	104111	PRESSATURA FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000			4.000.000		
2301	00655	104111	PRESS.FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000			4.000.000		
2301	00656	104111	PRESS.FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000			4.000.000		
2301	00657	104111	PRESS.FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000			4.000.000		
2301	00658	104111	RIP.ARATRO	ALLOCCO PAOLO	1.250.000			1.250.000		
2302	00527	104111	Saldo fatt. n.	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.909.950			1.909.950		
2304	00440	104111	CORPO POMPA, KIT POTTINO SUPPORTO, GIUNZIONE - BECC.	IDROELETTRICA SRL	1.404.200			1.404.200		
2304	00475	104111	RIMBORSO PER BENZINA AZ. BECCASTECCA	FAVA AMALIA	320.000			320.000		
2305	00559	104111	Pagamento per fornitura di gasolio per macchine agricole	C.A.P.	2.310.774			2.310.774		
2306	00978	104111	Riparazione trattore	CERONE DONATO	119.000			119.000		
2306	01055	104111	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	696.200			696.200		
2306	01118	104111	Carburante dic. 94	CANTORE ROSA	239.254			239.254		
2307	00904	104111	N.1 ELEMENTO SOLLEVATORE IDRAULICO PER MULETTO OM	SALARIA CARRELLI ELEVATORI	357.000			357.000		
2307	01145	104111	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	DEL BROCCOLO	476.000			476.000		
2307	01446	104111	MATERIALE PER OFFICINA	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	66.640			66.640		
2307	01456	104111	RICAMBI PER BOTTE DISERBO.	ZAMPONI & FIGLI	490.000			490.000		
2307	01465	104111	RICAMBI ATTACCO AL TRATTORE ATTREZZATURA DISERBANTE.	ZAMPONI & FIGLI	400.000			400.000		
2307	01468	104111	RICAMBI PER MACCHINA SPANDI DISERBANTE.	ZAMPONI & FIGLI	410.000			410.000		
2307	01489	104111	REVISIONE COMP.TAPPETO DI SCARICO AUTOCARICANTE FATT.630/94	DEL BROCCOLO	297.500			297.500		
2307	01548	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	18.124			18.124		
2307	01551	104111	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FATT.1251/94	RICCIONI SERGIO	45.191			45.191		
2307	01577	104111	MATERIALE PER OFFICINA MACCH. AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI	29.750			29.750		
2307	01610	104111	RICAMBI VARI PER IVECO 35/10	R.A.S. TRATTORI	10.710			10.710		
2307	01612	104111	RICAMBI PER IDROPULITRICE	COSMICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	83.300			83.300		
				TOTALE CAPITOLO	33.079.782			33.079.782		
2307	01464	10411R	LT.80 PARAFLU, ANTIGELO PER AUTOMEZZI.	R.A.S.	499.000			499.000		
2307	01557	10411R	N.1 TRAPEZIO PER MOTOFURGONE APE	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	200.000			200.000		
2307	01590	10411R	CARBURANTI PER AUTOMEZZI DIC. 94 FATT. 331 DEL 31.12.94	CECCHI MARIO	536.000			536.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.235.000			1.235.000		
2307	01448	10411T	RIPARAZIONE APE	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		
2306	01119	10411X	Carburante dic. 94	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.a.s.	332.220			332.220		
				TOTALE CAPITOLO	332.220			332.220		
2300	00097	104120	riparazione apparecchio instron	INSTRON INTERNATIONAL LIMITED	1.950.000			1.950.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2300	00736	104120	RIPARAZIONE POMPA HPLC T.M.	WATERS S.R.L.	3.018.435			3.018.435		
2300	00740	104120	INSTALLAZIONE PURITO RETE	STEIN - S.R.L.	315.350			315.350		
2300	00747	104120	RIPARAZIONE BAGNO A ULTRASUONI T.M.	TECNOCHIMICA MODERNA	476.000			476.000		
2300	00748	104120	RIPARAZIONE PH-METRO T.M.	TECNOCHIMICA MODERNA	416.500			416.500		
2300	00851	104120	RIPARAZIONE CALCOLATRICI	O.I.P. S.P.L.	267.750			267.750		
2301	00669	104120	ACCADEMA-MANUT. STAMPANTE	ACCADEMA	159.000			159.000		
2304	00439	104120	RIPARAZIONE FAX	ZERO SYSTEM DI OLIVIERI E RIGHI SNC	75.446			75.446		
				TOTALE CAPITOLO	6.633.481			6.633.481		
2307	00540	104120	MATERIALE TECNICO PER COMPUTER LABORATORIO	FELICI SILVIO	100.000			100.000		
2307	00727	104120	MATERIALE PER COMPUTER	FELICI SILVIO	41.650			41.650		
2307	00916	104120	INTERVENTO TECNICO SU SISTEMA ELETTROFORETICO.	BIO NOVANTA S.n.c. di MARIO PICCINNO	3.532.812			3.532.812		
				TOTALE CAPITOLO	3.674.462			3.674.462		
2307	01477	104121	RIPARAZIONE POMPA LIOFILIZZATORE EDWARDS	SOC. VACUUM SERVICE	700.000			700.000		
				TOTALE CAPITOLO	700.000			700.000		
2300	00144	104130	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO	MANUGUERRA S.R.L.	1.035.300			1.035.300		
2300	00850	104130	MANUTENZIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	145.121			145.121		
2301	00670	104130	RIP.IMP.ELETTR.	G.S.ELETTRICA	310.000			310.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.490.421			1.490.421		
2301	00108	104131	CAPOCCHIA-LAVORI STR.IMP.RISC.	CAPOCCHIA LUIGI	100.000			100.000		
2301	00109	104131	SCAVO FOSSO E RIP.TUBO SCARICO	PIGNATA GIORGIO	1.285.200			1.285.200		
2301	00578	104131	RIP.TUBO E SOST.GRUPPO ACQUA	PISTONE VALENTINO	981.750			981.750		
2301	00650	104131	TOMBINO E POZZETTI	EDIL.SAN.BER.	2.506.140			2.506.140		
2301	00653	104131	RE.CO-RIP.SCHEDA IMP.MONIG.	RE.CO.	3.322.837			3.322.837		
2301	00676	104131	RIP.TUB. STALLA	PISTONE VALENTINO	940.100			940.100		
2301	00677	104131	LASTRA PVC X 2 PORTE	AGRIDEM	687.969			687.969		
2301	00678	104131	LASTRA PVC X 3 PORTE	AGRIDEM	687.969			687.969		
2301	00679	104131	13 AUTOCATT. X BOVINI	AGRIDEM	1.051.950			1.051.950		
2301	00680	104131	12 AUTOCATT. X BOVINI	AGRIDEM	971.040			971.040		
2301	00681	104131	3 CANCELLI X STALLA	AGRIDEM	1.338.750			1.338.750		
2301	00682	104131	1 CANCELLO,STAFFE TUBI X STALLA	AGRIDEM	1.259.730			1.259.730		
2301	00683	104131	LAV. X SALA MONIG.	AGRIDEM	366.100			366.100		
2301	00684	104131	RIPR. MANGIATOIE X STALLA	EDIL.SAN.BER.	800.000			800.000		
2301	00685	104131	MONTAGGIO AUTOCATT. 25 POSTI	EDIL.SAN.BER.	1.600.000			1.600.000		
2301	00686	104131	LAV. PAVIM. STALLA	EDIL.SAN.BER.	1.000.000			1.000.000		
2301	00687	104131	ALLARG. PORTA STALLA	EDIL.SAN.BER.	1.247.000			1.247.000		
2301	00688	104131	ALLARG.PORTA STALLA	EDIL.SAN.BER.	1.247.000			1.247.000		
2301	00689	104131	ALLARG.PORTA STALLA	EDIL.SAN.BER.	1.247.000			1.247.000		
2301	00690	104131	DIVERSI-RIFAC.TETTO CAPPELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.700.000			5.700.000		
2302	00530	104131	Saldo fatt. n.	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	717.900			717.900		
2304	00478	104131	MESSA A NORME IMPIANTO ELETTRICO N° DELIBERA 882/94 AZ. STRA	BONI LAURO S.N.C. di BONI LAURO e C.	6.812.800			6.812.800		
2307	01087	104131	ACQUISTO POMPA ACQUA MCZ	SEIMAS S.n.c.	285.000			285.000		
2307	01438	104131	MATERIALE PROTEZIONE CABINA ELETTRICA MOLETTE FATT.842/94	SEIMAS S.n.c.	487.900			487.900		
2307	01495	104131	MATERIALE EDILE PER TERRAZZE E TETTI	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	75.511			75.511		
2307	01525	104131	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI. UFFICI, STALLE, BOX, STACCION.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	171.360			171.360		
2307	01543	104131	N.10 RULLI PER FINESTRE	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	15.470			15.470		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	01544	104131	KG.100 CHIODI FORGIATI	DI FLAVIANO FERNANDO	480.250			480.250		
2307	01608	104131	SISTEMAZIONE STRADE PODERALI T.M. PER CIRCA MT. 1000	IMPRESA ROSATI ROMOLO SRL	9.520.000			9.520.000		
2307	01613	104131	N. 2 CONTATTORE 80 A	ELETTROSISTE	499.800			499.800		
2307	01614	104131	SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO MATTATOIO	VOLPI CARLO	416.500			416.500		
2307	01620	104131	MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO FISSO MURGITUFA	ELETTROSISTE	404.600			404.600		
2307	01638	104131	M.28 CANALE TONDO DI RAME	IEZZI SRL	479.120			479.120		
2307	01639	104131	KG. 500 CEMENTO 325	MONDATI & SELVA	73.450			73.450		
2307	01644	104131	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BRUCIATORE FATT.1124/94	PICCIONI SERGIO	172.783			172.783		
2307	01645	104131	MT. 28 CANALINA PLUVIALE IN RAME TETTO VACCHERIA	IEZZI SRL	480.000			480.000		
2307	01647	104131	MATERIALE EDILE VARIO PER IMMOBILI	MONDATI & SELVA	317.050			317.050		
2307	01648	104131	N. 46 BLOCCHETTI PER MURA DI CINTA	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	44.000			44.000		
2307	01650	104131	N. 12 ELEMENTI TERMOSIFONE PER UFFICI	TERMOSABINA	226.100			226.100		
2307	01652	104131	MATERIALE PER GRONDE	IEZZI SRL	480.815			480.815		
2307	01659	104131	VASO ESPANSIONE CALDAIA E MAT. VARIO PER LA STESSA	TERMOSABINA	231.455			231.455		
2307	01661	104131	LAMPIONI FATT. 12938/94	ELETTROSERVICE Srl	93.213			93.213		
2307	01664	104131	MATERIALE PER GRONDAIA	IEZZI SRL	485.900			485.900		
2307	01665	104131	MATERIALE VARIO PER M.C.Z. E MATTATOIO	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	20.825			20.825		
				TOTALE CAPITOLO	51.342.347			51.342.347		
2307	00321	104135	KG. 100 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA FATT.326 + NOTA CRED	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	339.500			339.500		
				TOTALE CAPITOLO	339.500			339.500		
2307	00323	104136	KG. 250 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA FATT.51 28.11.94	DI FLAVIANO FERNANDO	586.075			586.075		
2307	00548	104136	MC. 100 MATERIALE INERTE FATT.251/662/ ANNO 94	CASILINA CONGLOMERATI S.R.L.	514.150			514.150		
2307	00720	104136	Q.LI 33,3 SABBIA DI FIUME FATT. 31 DEL 31.5.94	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	20			20		
2307	00792	104136	Q.LI 50 SABBIONE PER MANEGGIO CAVALLI	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	54.500			54.500		
2307	01545	104136	MATERIALE PER STACCIONATE	DI FLAVIANO FERNANDO	38.675			38.675		
2307	01579	104136	N.2 PUNTE TRAPANO PER PASSONI STACCIONATE.	DI FLAVIANO FERNANDO	20.230			20.230		
2307	01607	104136	SISTEMAZIONE STRADE AZIENDALI M.M. PER CIRCA 800 MT.	IMPRESA ROSATI ROMOLO SRL	7.040.050			7.040.050		
				TOTALE CAPITOLO	8.253.700			8.253.700		
2307	01125	104137	MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO MATTATOIO	ELETTROSERVICE Srl	251.987			251.987		
2307	01224	104137	N. 1 MISCELATORE P.FATT.474/419/594-94	MONDATI & SELVA	199			199		
				TOTALE CAPITOLO	252.186			252.186		
2304	00480	104160	DEPREZZAMENTO PROSCIUTTI IN STAGIONATURA	CAV.GIUSEPPE MONTALI & FIGLI SNC DI MONTALI M.& C.	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
2300	00296	104180	PRESTAZIONE PROFESS.PER UTILIZZO ACQUE SOTTERRANEE SEZ.CR	GEOM. VINCENZO CERATI	822.800			822.800		
2300	00365	104180	ABBATTIMENTO REAGENTI PARTICOLARI	ECOCENTRO S.P.A.	4.769.000			4.760.000		
2300	00422	104180	COMPENSO PER RICORSO C/ISTITUTO DA CGIL CISL	STRAZZERA AVV.F.	2.420.000			2.420.000		
2300	00978	104180	CONSULENZA PER RICORSO TRIBUTARIO 770/1985	EDA S.N.C.	450.000			450.000		
2301	00671	104180	ARCH.CHICCO-PROG.RIF.TETTI CAPPELLA	CHICCO GIOVANNI	2.240.000			2.240.000		
2302	00521	104180	Saldo fatt. n. (lett.9401235 4.5.94)	CERATI GEOM. VICENZO	822.800			822.800		
2302	00523	104180	Saldo fatt. n. (del. 866 del 23.11.94)	CERATI GEOM. VICENZO	8.022.300			8.022.300		
2304	00479	104180	MESSA A NORME IMPIANTO ELETTRICO AZ STR. DELIBERA 882/94	VESCOVINI pi GIUSEPPE	950.000			950.000		
2306	01124	104180	Prestazioni veterinarie (riduanenza di stanz.)	SOLDO dr. ANTONIO	1.145.020			1.145.020		
				TOTALE CAPITOLO	21.632.920			21.632.920		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2301	00478	104181	APA-IPOFERTILITA' 1994	ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI	1.200.000			1.200.000		
2301	00515	104181	UPA-ASS.SALARIATI 11-12	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	540.000			540.000		
2301	00673	104181	PREST. VET.	MIGLIETTI ENRICO	1.200.000			1.200.000		
2301	00674	104181	PREST. VET. 4 TRIM.	ALESSO MATTEO	2.750.000			2.750.000		
2301	00675	104181	DALMASSO-CURE PODALI BOVINI	AZ.AGR. DALMASSO GIOVANNI	390.000			390.000		
2307	01119	104181	PRESTAZIONI PER FERRATURA CAVALLO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	119.000			119.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.199.000			6.199.000		
2301	00672	10418C	PREST.VET. 4 TRIM.	ANSELMINO MARCO	750.200			750.200		
2307	01595	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA DEL 13.12.94	COLLACCHI ELISABETTA	1.856.400			1.856.400		
				TOTALE CAPITOLO	2.606.600			2.606.600		
2307	01591	10418R	PRESTAZIONE PER SOCCIDA	AZIENDA AGRICOLA MINOIA LUIGI	5.355.000			5.355.000		
2307	01622	10418R	PRESTAZIONI VETERINARIE DIC. 94 PARCELLA N.20 DEL 30.12.94	DOTT. ALOISI RONUALDO	1.180.480			1.180.480		
				TOTALE CAPITOLO	6.535.480			6.535.480		
2307	01270	10419T	PRESTAZIONI VETERINARIE EMBRIOTRANSFERT FATT.99/94	ELL.E.T. VETERINARIA di LANDRISCINA ROBERTO	790.600			790.600		
2307	01286	10419T	PRESTAZIONI VETERINARIE MESE DI AGOSTO 94	USL RM 24	432.300			432.300		
2307	01621	10419T	PRESTAZIONI VETERINARIE MS. MATTATOIO DIC. 94	USL RM 24	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.122.900			2.122.900		
2307	00137	10419U	N. 6 CERTIFICATI GENEALOGICI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	160.000			160.000		
				TOTALE CAPITOLO	160.000			160.000		
2300	00763	104220	SPESE STAND FIERA VERONA	S.I.A.E.C.	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
2306	00984	104234	Fornitura latte MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	SOC. COOP. ZOOTECNICA AVIGLIANESE srl	77.826			77.826		
2306	00992	104234	Pasti vari fatt. 42 MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	6.458.686			6.458.686		
2306	01031	104234	Stampati b/822	ARS GRAFICA s.r.l.	595.000			595.000		
2306	01032	104234	Fornitura formaggi MR 2/4 Tec Av. Cas. b/769	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	41.798			41.798		
2306	01052	104234	Stampati MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	ARS GRAFICA s.r.l.	476.000			476.000		
2306	01056	104234	Cancelleria MR 6/10 Migl. Prod. Ovi-Caprini	READY SERVICE s.n.c.	793.730			793.730		
				TOTALE CAPITOLO	8.443.040			8.443.040		
2300	00454	10424H	CONGRESSO ICAR OTTAWA (CANADA) 1-12/8/94 DEL. N° 793	PILLA ANTONIO MARIO	4.500.000			4.500.000		
2300	00834	10424H	TRASFERTE PROF.PILLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.959.985			3.959.985		
				TOTALE CAPITOLO	8.459.985			8.459.985		
2300	00835	105010	BORSE DI STUDIO	BORSISTI	240.000.000			240.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	240.000.000			240.000.000		
2300	00836	105020	COMPENSO COMMISSIONE ESAME	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.200.000			1.200.000		
2300	00837	10503K	INVIO FONDI PROGR.CEE	DIPARTIMENTO di SCIENZA della PRODUZ. ANIMALE	14.063.158			14.063.158		
				TOTALE CAPITOLO	14.063.158			14.063.158		
2304	00467	107030	ANTICIPO PER SPESE COMMISSIONI BANCARIE	FAVA AMALIA	85.000			85.000		

20/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	85.000			85.000		
2306	00940	108010	Rifiuti solidi urbani anno 93 Cartella	S . E . M . (Esattoria)	446.781			446.781		
2306	01125	108010	Imposte e tasse	S . E . M . (Esattoria)	2.584.009			2.584.009		
2307	00110	108010	N. 2 MARCHE DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	70.000			70.000		
2307	01222	108010	CONGUAGLIO CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA A FIUME TEVERE	UFFICIO REGISTRO TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE.	11.200			11.200		
				TOTALE CAPITOLO	3.111.990			3.111.990		
2304	00464	108011	DIRITTI PRESTAZIONI VETERINARIE	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - A.T.MO	280.000			280.000		
2306	00477	108011	Tassa su rifiuti solidi urbani, cartella esattoriale	S . E . M . (Esattoria)	3.347.250			3.347.250		
				TOTALE CAPITOLO	3.627.250			3.627.250		
2306	01044	109010	Spese presunte per Corso CIFDA - Ecoli -	*** CREDITORI DIVERSI ***	819.140			819.140		
2306	01065	109010	Spesa presunta per Corso D.I.T. Istituto G. Tagliacarne	*** CREDITORI DIVERSI ***	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.069.140			1.069.140		
2300	00833	109013	RESTITUZIONE SOMMA PROGR.PROF.MAZZIOTTI	M.R.A.A.F.	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
2300	00639	109016	RESTITUZIONE SOMMA RIMASTA PROGR.FORAGG.PRATIVA	M.R.A.A.F.	25.656			25.656		
				TOTALE CAPITOLO	25.656			25.656		
2300	00642	109019	SPESE VARIE PROGR.PROF.PILLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	200			200		
				TOTALE CAPITOLO	200			200		
2307	01587	110058	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO C/PROG RAIZ	ELECTROM DI LORENZO PACCHERA	3.153.500			3.153.500		
				TOTALE CAPITOLO	3.153.500			3.153.500		
2300	00620	211050	VARIAZ.SPESA MANUTENZIONE AZ.ALPEGGIO-SEZ.MO-DEL.827	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	5.871.079			5.871.079		
2300	00629	211050	MANUTENZIONE TETTI EDIFICI T.M. DEL.832	GALEAZZO LUIGI	29.988.000			29.988.000		
2300	00820	211050	LAVORI IMPIANTO MUNGITURA T.M. - DEL.886	RUR	14.856.480			14.856.480		
				TOTALE CAPITOLO	50.715.559			50.715.559		
2300	00376	211054	ACQUISTO N.4 ASTA PORTA-BANDIERA SEZ.PZ	CMT COSTRUZIONI METALLICHE TUBOLARI	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	595.000			595.000		
2300	00841	211057	SPESE PER LAVORI CENTRO SEZ.PZ	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.a.s.	31.727.717			31.727.717		
				TOTALE CAPITOLO	31.727.717			31.727.717		
2300	00425	211057	CONSULENZA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEZ.MO - DEL.788	RICCIARDI ING. R.	12.100.000			12.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.100.000			12.100.000		
2300	00864	212010	ACQUISTO MACCHINA OLIVETTI SEZ. TO	ALLSYSTEM S.R.L.	60.000			60.000		
2302	00531	212010	Saldo fatt. n.	CREMONESI UTENSILI di Cremonesi Daniele	700.000			700.000		
...	...	...	...	TOTALE CAPITOLO	760.000			760.000		
2300	00503	212014	BANCONE RECEPTION E ANGOLO RECEPTION CASEIF.PZ-FATT.429	OPEN HOUSE - ICAM SUD SRL	595.000			595.000		
2300	00504	212014	CONTENITORE E 2 POLTRONCINE CASEIF.PZ-FATT.430	OPEN HOUSE - ICAM SUD SRL	630.700			630.700		
2300	00773	212014	SISTEMA RETE INFORMATICAPER CENTRO PZ - DEL.871	SELETA	38.556.000			38.556.000		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	39.781.700			39.781.700		
2300	00367	212017	ZERBINO DA INCASSO	ALFERA s.r.l.	647.219			647.219		
2300	00368	212017	MACCHINA L/SCARPE A 3 SPAZZOLE	ALFERA s.r.l.	1.546.524			1.546.524		
				TOTALE CAPITOLO	2.193.743			2.193.743		
2300	00743	212020	ABBONAMENTO 1995 CORRIERE GIURIDICO	IPSOA EDITORE S.R.L.	265.000			265.000		
2302	00532	212020	Saldo fatt. n.	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.140.000			1.140.000		
2302	00547	212020	Saldo fatt. n. 27462	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	80.000			80.000		
2306	01126	212020	Libri e riviste	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.598.480			1.598.480		
				TOTALE CAPITOLO	3.083.480			3.083.480		
2300	00685	212030	ACQUISTO POMPA IDRAULICA MOD.M510 T.M. - DEL.836	WATERS S.R.L.	14.125.000			14.125.000		
2300	00686	212030	ACQUISTO DISTILLATORE COD.084000509 T.M. -DEL.837	PHARMACIA S.p.a.	2.881.500			2.881.500		
2300	00687	212030	ACQUISTO DERIVATIZZAZIONE PER HPLC T.M. - DEL.839	WATERS S.R.L.	9.040.000			9.040.000		
2300	00842	212030	SPESE PER AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA SEDE - DEL.885	FINSIEL S.P.A.	31.654.000			31.654.000		
2300	00879	212030	STATIVO DEL MICROSCOPIO A LUCE ROVESCIATA T.M.	LEICA S.p.A.	1.190.000			1.190.000		
2300	00887	212030	DENSITOMETRO 670 MODELLO GS DEL. N° 885/bis	BIO-RAD	13.729.500			13.729.500		
2300	00888	212030	DATA STATION:MODEL670-SCHEDA SVGA-VIDEO-STAMP.HP DEL.886/bis	BIO-RAD	7.559.700			7.559.700		
				TOTALE CAPITOLO	80.179.700			80.179.700		
2300	00769	212035	INCUBATORE CO2 T.M. - DEL.861	UNIMED/HERAEUS	20.825.000			20.825.000		
2300	00770	212035	ATTREZZATURA PER LAPAROSCOPIA T.M. -DEL.862	INV BICEF ITALIA	14.151.421			14.151.421		
2300	00771	212035	CAPPA A FLUSSO LAMINARE T.M. - DEL.863	OOSIT	7.463.680			7.463.680		
2300	00772	212035	PC PENDIUM VIDEO COLORI,HARD DISK,STMP.LASER-SEZ.FG-DEL.868	MASELLI	12.530.700			12.530.700		
2300	00775	212035	ESTIRPATORE CON ANCORE E RULLO SEZ.MO - DEL.865	ZUCCHIA F.LLI	3.410.000			3.410.000		
2300	00776	212035	VIBROCULTORE SEZ.MO - DEL.864	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI MODENA	1.780.000			1.780.000		
2300	00777	212035	RANGHINATORE SEZ.MO - DEL.869	VECCHI F.LLI	3.570.000			3.570.000		
				TOTALE CAPITOLO	63.730.801			63.730.801		
2300	00236	212036	ACQUISTO ATTREZZATURE Th	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.651.837			8.651.837		
				TOTALE CAPITOLO	8.651.837			8.651.837		
2300	00506	212038	ACQUISTO PH-METRO SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILICATA	PETRULLO	3.547.703			3.547.703		
2300	00507	212038	ACQUISTO PH-METRO PER SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILICATA	INNOTEC SRL	1.474.424			1.474.424		
2300	00508	212038	BILANCIA ELETTRONICA PER SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILIC.	PETRULLO	3.649.900			3.649.900		
2300	00509	212038	AGITATORE MAGNETICO PER SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILICATA	INNOTEC SRL	418.100			418.100		
2300	00574	212038	CENTRIFUGA REFRIGERATA PZ DEL. N° 818	INNOTEC	13.811.990			13.811.990		
2300	00576	212038	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PZ DEL. N° 821	INNOTEC	27.685.000			27.685.000		
2300	00622	212038	ACQUISTO APPARECCHIO FIBERTEC SEZ.PZ - DEL.828	INNOTEC	49.377.610			49.377.610		
				TOTALE CAPITOLO	99.964.727			99.964.727		
2300	00688	21203F	ACQUISTO TERMOSTATO REFRIGERATO REVIS.ANALISI-DEL.842	TECHOCHIMICA MODERNA	7.384.000			7.384.000		
2300	00750	21203F	AGITATORE A BRACCIA (PIASTRA + MORSETTI)	P.B.I.	1.785.000			1.785.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.169.000			9.169.000		
2300	00055	21203M	150 RICONOSCITORI MAGNETICI PER EQUINI + LETTORE	PIERZOO	1.844.500			1.844.500		
2300	00764	21203M	MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PER CAVALLI MONTEMAGGIORE	GIUSEPPUCCI SELLERIA	361.000			361.000		
2300	00787	21203M	MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PER CAVALLI	PALAZZI FELICE	469.336			469.336		

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2300	00821	21203M	GIOSTRA PER CAVALLI	EQUITALIA	11.543.000			11.543.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.217.836			14.217.836		
2300	00702	212040	ACQUISTO 1 COMPASSO PER TAGLIOPLASMA T.M.	DELTA SRL	142.800			142.800		
2302	00533	212040	Saldo fatt. n. 371	MECCANICA CANTU' s.n.c. di Cantu' Luigi e Giuseppe	1.650.000			1.650.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.792.800			1.792.800		
2302	00534	212060	Saldo fatt. n. (del. 860 23.11.94)	CAPRI srl	13.000.000			13.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.000.000			13.000.000		
2300	00774	21204P	ACQUISTO CAPRE SEZ.PZ	*** CREDITORI DIVERSI ***	99.711.000			99.711.000		
				TOTALE CAPITOLO	99.711.000			99.711.000		
2307	00849	21206T	ACQUISTO DI N. 180 VITELLI METICCI	LA ZOOTECNICA COOP a R.L.	74.700.000			74.700.000		
2307	00850	21206T	SVEZZAMENTO N. 180 VITELLI METICCI	AZIENDA AGRICOLA BARBIRATO MARIO E BETTINO	81.000.000			81.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	155.700.000			155.700.000		
2300	00986	214020	INDENNITA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.338.983			28.338.983		
				TOTALE CAPITOLO	28.338.983			28.338.983		
2302	00511	421010	Vers.rit. I.R. rissione Francia dr Migliorati dic.94	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	288.000			288.000		
2302	00522	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. geom. Cerati	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	129.000			129.000		
2302	00524	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. geom. Cerati	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	1.260.000			1.260.000		
2302	00558	421010	Vers.rit.I.R. su missioni s/Musoni nov./dic. 94	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	111.600			111.600		
2304	00443	421010	RITENUTE DICEMBRE E 13° e TERMINE FINE RAPPORTO DTD	CONCESSIONE ROMA 'A' MONTE PASCHI SIENA	4.602.000			4.602.000		
2305	00587	421010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1994	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	1.270			1.270		
2307	01567	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AVV.CIPOLLINI L.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	42.879			42.879		
2307	01568	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SALARI NOV.94	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	12.873.602			12.873.602		
2307	01630	421010	VERSAMENTI RITENUTE FISCALI CAMBIOTTI GIUSEPPINA	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	11.780			11.780		
2307	01631	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PARCELLA DR. ALOISI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	172.900			172.900		
2307	01632	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU TREDICESIME PERS. SALARIATO	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	14.016.983			14.016.983		
2307	01633	421010	VERS. RIT. FISCALI SU STIPENDI E TREDICESIME PERS. AGRICOLO	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	6.828.858			6.828.858		
2307	01654	421010	VERSAMENTO RUTENUTE FISCALI SU PARCELLE DOTT. ALOISI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	294.500			294.500		
2307	01670	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SALARI DIC. 94	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	27.690.700			27.690.700		
				TOTALE CAPITOLO	68.323.472			68.323.472		
2301	00372	421020	SCAU-RITEN. 7	SCAU	950.975			950.975		
2301	00421	421020	SCAU-RIT. 8	SCAU	926.845			926.845		
2301	00468	421020	FAVLA-RITEN. 9	FAVLA	48.942			48.942		
2301	00469	421020	SCAU-RITEN. 9	SCAU	853.976			853.976		
2301	00540	421020	FISLAF-RIT. 10	FISLAF	24.795			24.795		
2301	00541	421020	FAVLA-RIT. 10	FAVLA	49.735			49.735		
2301	00542	421020	SCAU-RIT. 10	SCAU	867.780			867.780		
2301	00595	421020	FAVLA-RIT. 11-13	FAVLA	86.186			86.186		
2301	00596	421020	FISLAF-RIT. 11-13	FISLAF	24.135			24.135		
2301	00597	421020	SCAU-RIT.11-13	SCAU	1.503.943			1.503.943		
2301	00643	421020	FISLAF-RIT. 12	FISLAF	24.135			24.135		
2301	00644	421020	FAVLA-RIT. 12	FAVLA	52.248			52.248		
2301	00645	421020	SCAU-RIT. 12	SCAU	911.689			911.689		

28/02/95 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994**

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2356	00512	421020	Vers.contrib.previd.rissione Francia dr Migliorati dic.94	ENTI VARI PREVIDENZIALI	11.591			11.591		
2361	00517	421020	Vers.quota contrib. 3° trim. 94 person.sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	22.954.510			22.954.510		
2362	00582	421020	CONTR. PREV. ED ASSISTENZIALI CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	36.622.243			36.622.243		
2363	00973	421020	Ritenute ENPAIA stipendi di Gennaio	E.N.P.A.I.A.	127.100			127.100		
2364	00107	421020	Ritenute ENPAIA Stipendi di Febbraio	E.N.P.A.I.A.	323.440			323.440		
2365	00234	421020	Ritenute ENPAIA rese di marzo	E.N.P.A.I.A.	153.160			153.160		
2366	00332	421020	Rit. ENPAIA stipendi aprile 94	E.N.P.A.I.A.	153.160			153.160		
2367	00433	421020	Rit. ENPAIA maggio 94	E.N.P.A.I.A.	153.160			153.160		
2368	00541	421020	Contributi ENPAIA rese di giugno	E.N.P.A.I.A.	153.160			153.160		
2369	00637	421020	Ritenute ENPAIA stipendi di Luglio	E.N.P.A.I.A.	220.390			220.390		
2370	00638	421020	Ritenute SCAU salari di Luglio	S.C.A.U.	921.766			921.766		
2371	00665	421020	Ritenute SCAU paga avventizi Luglio	S.C.A.U.	163.606			163.606		
2372	00696	421020	Ritenute ENPAIA Agosto	E.N.P.A.I.A.	350.540			350.540		
2373	00697	421020	Ritenute SCAU Agosto	S.C.A.U.	421.200			421.200		
2374	00767	421020	Ritenute SCAU su paga avventizi Luglio	S.C.A.U.	15.538			15.538		
2375	00785	421020	Rit. su paga avventizi agosto	S.C.A.U.	127.046			127.046		
2376	00788	421020	Rit. SCAU su paga sig. Stolfi agosto 94	S.C.A.U.	12.796			12.796		
2377	00838	421020	Rit. paga avv. settembre	S.C.A.U.	148.063			148.063		
2378	00839	421020	Contr. rese di settembre	E.N.P.A.I.A.	294.680			294.680		
2379	00841	421020	Contr. salari settembre	S.C.A.U.	133.162			133.162		
2380	00911	421020	Contributi ottobre 94	E.N.P.A.I.A.	225.160			225.160		
2381	00912	421020	Contributi ottobre 94	S.C.A.U.	135.162			135.162		
2382	01013	421020	Contributi novembre 94	E.N.P.A.I.A.	225.160			225.160		
2383	01014	421020	Contributi novembre 94	S.C.A.U.	135.162			135.162		
2384	01673	421020	Rit. ENPAIA dicembre 94	E.N.P.A.I.A.	395.660			395.660		
2385	01674	421020	Rit. SCAU dicembre 94	S.C.A.U.	270.324			270.324		
2386	01110	421020	Contr. paga avv. ott. 94	S.C.A.U.	110.594			110.594		
2387	01111	421020	Contributi paga avv. nov. 94	S.C.A.U.	120.648			120.648		
2388	01112	421020	Contributi paga avv. dic. 94	S.C.A.U.	103.766			103.766		
2389	01668	421020	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PERS. AGRICOLO	I.N.P.S	2.394.315			2.394.315		
2390	01674	421020	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	C.A.U	35.006.891			35.006.891		
				TOTALE CAPITOLO	108.897.512			108.897.512		
2394	00441	421040	RITENUTE III QUADRIMESTRE 1994	CISL	211.816			211.816		
2395	01646	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC. 94 INP. AGRICOLI	ENTI VARI	51.581			51.581		
2396	01671	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC. 94	ENTI VARI	532.164			532.164		
2397	01672	421040	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI SALARI DIC.94	ENTI VARI	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.195.561			1.195.561		
				TOTALE ANNO	2.011.514.087			2.011.514.087		
				TOTALE GENERALE	6.533.919.826	-309.427.265	3.231.158.191	3.043.354.570		

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1995

Il Conto Consuntivo 1995 presenta un'avanzo di amministrazione pari a £.7.036.678.039 di cui £.6.065.815.540= vincolate alla riassegnazione nel bilancio 96 dei programmi speciali a £. 789.216.713 vincolate per il T.F.R.. Pertanto l'avanzo effettivo è pari a £.181.645.786.

Il rendiconto finanziario 1995 dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia si è chiuso con un disanvanzo di gestione di £.1.267.057.349= pari alla differenza per le entrate accertate in £.10.793.685.910= e le uscite impegnate in £.12.060.743.259=.

I programmi sperimentali ordinari svolti nell'anno 1995 hanno riguardato settori di ricerca come la qualità delle carni e del latte, il miglioramento dell'attitudine produttiva e riproduttiva degli ovini, l'allevamento delle manze di razza frisona, il valore nutritivo, le caratteristiche e l'energia metabolizzabile di foraggi e mangimi.

L'attività straordinaria di ricerca ha consistito nella prosecuzione del progetto finalizzato "Costituzione di un toro terminale," del progetto finalizzato "Riproduzione animale di interesse zootecnico", di quello relativo alla "Foraggicoltura prativa", dal progetto C.E.E. per "Allevamento capre Cashmere", progetto C.N.R. sullo studio dei conigli e sulla degradazione ruminale, del contributo della Regione Basilicata per lo svolgimento dei corsi sulla caseificazione.

GESTIONE DELLE COMPETENZE

Le risultanze complessive della gestione di competenza vengono, di seguito, così riassunte e commentate (Vedi allegato copia ultima pagina prospetto 3 bis):

Il bilancio prevedeva inizialmente entrate per £.8.121.043.640= che, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto relativo ai programmi speciali pari a £.7.631.226.061, compensano totalmente le spese

previste in £. 15.752.269.701.

Il bilancio di previsione fu deliberato con atto n. 897 del 3/2/95 ed approvato dal Mi.R.A.A.F. con nota n. 110232 del 20.03.95

PRIME VARIAZIONI AL BILANCIO 1995

Tali variazioni, deliberate con atto n. 984 del 9/6/95 ed approvate dal Mi.R.A.A.F. con nota n. 110056 del 15/7/95, sono state caratterizzate da maggiori entrate per £. 643.764.000 (contributo Mi.R.A.A.F. per la realizzazione del progetto finalizzato "Foraggicoltura prativa"; Contributo per la fruizione di borse di studio, Contributo C.N.R., somma proveniente dall'aumento del valore dell'Ecu in relazione al progetto Cashmere). Le variazioni in uscita pari a L. 643.764.000 sono compensate da quelle in entrata pari alla stessa somma.

SECONDE VARIAZIONI AL BILANCIO 1995

Tali variazioni, deliberate con atto n.1009 del 21/7/95 ed approvate dal Mi.R.A.A.A.F. con nota n. 111.455 dell' 11/9/95 sono state caratterizzate da maggiori entrate per £.833.767.613= (concernenti un contributo della Regione Basilicata, maggiori entrate per la vendita di prodotti, contributo Mi.R.A.A.F per acquisto attrezzature).

Le variazioni in uscita pari a £.1.306.793.672= sono state compensate da quelle in entrate pari a £.833.767.613 (differenza tra maggiori e minori entrate) e dall'avanzo di amministrazione pari a £.209.120.494= più £.263.905.565= relative all'avanzo dei programmi straordinari di ricerca non suddivise al momento della redazione del bilancio preventivo 1995.

TERZE VARIAZIONI AL BILANCIO 1995

Tali variazioni, deliberate con atto n. 1 del 30/11/1995 ed approvata dal MiRAAF con nota n. 110441 del 19/3/96, sono state caratterizzate da maggiori entrate per £.260.836.377 (concernenti il contributo del C.N.R., aumento del valore dell'ECU in relazione al programma CEE, somma proveniente dall'alienazione bestiame).

Le maggiori entrate hanno compensato le maggiori spese per £.468.475.459= e le minori uscite per £.207.639.082.

In dipendenza di tutte le suddette variazioni il bilancio di previsione 95 è stato così modificato

ENTRATE

Previsione iniziale		£. 8.121.043.640
Maggiori Entrate		2.101.274.990
Minori Entrate		" 362.907.000
	Totale	£. 9.859.411.630
	Avanzo di amministrazione	" 8.104.252.120
		£.17.963.663.750

USCITE

Previsione iniziale		£.15.752.269.701
Maggiori Uscite		" 2.807.314.836
Minori Uscite		" 595.920.787
	Totale	£.17.963.663.750

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Tale risultato consiste in un disavanzo di gestione pari a £.1.267.057.349= così composto:

Maggiori accertamenti di entrate		£. 1.143.143.635
Minori impegni di spesa		" 6.338.535.832
	Totale	£. 7.481.679.467
Minori accertamenti di entrate		" 8.313.121.475
Maggiori impegni di spesa		" 435.615.341
	Totale	£. 8.748.736.816
	Differenza	£. 1.267.057.349

ENTRATE

Titolo II: Entrate da trasferimenti correnti:

Esse sono state costituite da contributi del M.R.A.A.F. (ordinari e programmi finalizzati), da Regioni e da Enti pubblici e privati. Tali entrate, previste inizialmente in £.3.645.500.000, per effetto di variazioni in aumento di £.743.574.891=, sono state definitivamente accertate in £.4.389.074.891=.

Categoria 3ª: Trasferimenti da parte dello Stato:

Vi fanno parte contributi M.R.A.A.F. per attività ordinaria e straordinaria.

Di seguito analiticamente:

Cap. 2.03.01.0: Contributo ordinario con previsione di £.3.488.000.000 - somma definitivamente accertata in pari cifra;

Cap. 2.03.02.V: Contributo Mi.R.A.A.F. per programma "Foraggicoltura prativa" - somma definitivamente accertata: £.370.764.900.;

Categoria 4ª trasferimenti da parte della Regione

Cap. 2.04.01.J: Contributo Regione Basilicata per lo svolgimento di corsi sulla Caseificazione - somma definitivamente accerta L. 303.059.000.

Cap. 2.04.01.L: Contributo Regione Basilicata somma definitivamente accertata L. 9.500.000

Categoria 6ª: Trasferimenti da parte di Enti pubblici o privati:

Cap. 2.06.01.C: Contributo Programma CNR pari a £. 7.000.000= definitive ed accertate;

Cap. 2.06.01.I: Contributo Programma C.N.R. somma completamente accertatata in L. 50.000.000

Cap. 2.06.01.X: Aumento valore ECU - Progr. CEE - Somma prevista ed accertata in £.75.751.891

Cap. 2.06.01.P: Aumento valore E.C.U. Prog. Cashmere. Somma prevista ed accertata in £. 85.000.000=;

Titolo III: Altre entrate

Esse riguardano entrate correnti di vendite di prodotti aziendali, recuperi ed indennizzi e proventi vari.

A fronte di una previsione definitiva di £.3.878.434.539=, sono state accertate entrate per £.3.913.536.849=, con una maggiore entrata di £.35.102.310= conseguente alla differenza tra minori e maggiori entrate.

Al Titolo III appartengono le seguenti categorie:

Categoria 7ª: Entrate da vendita di beni e prestazioni di servizi:

La previsione definitiva d'entrata di £.3.710.448.661= è stata accertata in £.3.689.576.973= con una miniore entrata di £.20.871.688=.

Categoria 8ª: Redditi e proventi patrimoniali

La categoria riguarda affitti di immobili nonchè interessi su titoli a reddito fisso.

Le entrate previste in via definitiva per £.127.148.653= sono state accertate in £.133.309.139= con una maggiore entrata di £ 6.160.486.

Categoria 9ª: Poste correttive e compensative spese correnti:

Tale categoria riguarda il recupero di somme pagate e non dovute, di spese anticipate per conto del personale dipendente e l'introito di eventuali indennizzi da Società Assicurative. Le entrate previste definitivamente in £.40.827.225= sono state accertate in £.90.641.948 con una maggiore entrata di £.49.814.723= dovuta a recuperi superiori al previsto.

Categoria 10ª: Entrate non classificabili:

Le entrate inizialmente previste pari a £.10.000= sono state definitivamente accertate in £. 8.789= con una minore entrata di £.1.211=.

Titolo IV: Entrate da alienazione di beni e riscossione crediti:

Esse consistono in alienazione di beni mobili e all'accantonamento del TFR.

Le entrate previste in £.549.814.270= sono state definitivamente accertate in £.1.197.494.418= con una maggiore entrata di £.647.680.148.

La maggiore entrata è dovuta all'allineamento al saldo di cassa del TFR accantonato per L. 639.557.730.

Titolo V: Entrate da trasferimenti in c/capitale:

Le entrate previste in £.126.607.930= sono state definitivamente accertate in pari somma.

Categoria 15ª: Trasferimenti dallo Stato

Le Entrate previste in L. 126.607.930 sono state definitivamente accertate.

Titolo VII: Partite di giro:

Le entrate previste in via definitiva in £.915.480.000 sono state accertate in £.1.166.970.922= con una maggiore entrata di £.251.490.922=

Anche le partite di giro iscritte nella parte passiva del bilancio presentano le stesse risultanze.

USCITE

Titolo I: Spese correnti:

Spese per il funzionamento degli organi dell'Istituto, oneri per il personale in servizio e quiescenza, spese per acquisto beni e servizi ed oneri tributari e finanziari.

Il totale degli stanziamenti previsti inizialmente in £.8.010.621.207= per effetto di variazioni in aumento di £.1.883.342.543= ed in diminuzione di £.490.360.380, è stato di £.9.403.603.370=. A fronte di tale importo le uscite impegnate sono state di £.8.366.660.748= con una minore spesa di £.1.036.942.622= pari alla differenza tra minori e maggiori spese (£.1.114.038.715 - 77.096.093).

Per quanto riguarda la maggiore spesa di £.77.096.093= si elencano i capitoli che hanno dato luogo ad una eccedenza:

Cap. 1.02.01.0:	Stipendi ed altri assegni al personale impiegatizio	£.	15.291.995
Cap. 1.02.05.4:	Ind. di missione progr. caseif.didattico	£	346.355
Cap. 1.02.05.X :	" " " C E E	£	330
Cap. 1.04.10.L	Acq.mater.di consumo di carattere tecnico - Regione Basilicata	£	610.156
Cap. 1.04.10.X:	Acq. mat. di consumo di carattere Tecnico - Progr. CEE	£	595.898
Cap. 1.08.01.0:	Imposte e tasse	£.	20.764.927
Cap. 1.09.01.0:	Restituzione e rimborsi diversi (Tale eccedenza è compensata da maggiori entrate al cap. 3.09.01.0.)	£.	38.912.616
Cap. 1.10.01.0:	Spese per liti, arbitraggi	£	573.816
	Totale	£	77.096.093

Tali eccedenze, dovute a necessità improrogabili non previste, si sono rese indispensabili. Globalmente non si è ecceduto nelle spese rispetto la cifra stanziata dal M.R.A.A.F..

Si ratificheranno le eccedenze in questione in considerazione della loro modesta entità rispetto al totale delle spese impegnate.

Di seguito vengono commentate le singole categorie del titolo in questione.

Categoria I^: Spese per organi dell'Ente:

La spesa preventivata di £.103.200.000= è stata definitivamente impegnata in £.77.548.956= con una minore uscita di £.25.651.044.

Categoria II^: Oneri per il personale in servizio:

Verso una previsione definitiva di £.4.394.396.332= si sono impegnate £.3.975.161.318, con una minore spesa di £.419.235.014.=.

Categoria III^: Oneri per il personale in quiescenza:

Tale categoria si riferisce ad una quota di pensione di quel personale che, assunto in origine dalle ex stazioni agrarie sperimentali, transitò successivamente nei ruoli statali. La somma preventivata di £.27.200.000= è stata definitivamente impegnata in £. 27.147.689= con una minore spesa di £.52.311=.

Categoria IV^: Spese per acquisto materiale di consumo e servizi:

A fronte di una previsione di £.4.121.408.645 è stata definitivamente impegnata una somma di £.3.543.738.011= con una minore spesa di £.577.670.634.

I capitoli maggiormente rappresentativi compresi nella categoria riguardano:

Cap. 1.04.02.0/1: Spese per acqua, luce, gas	£.	296.942.194
Cap. 1.04.03.0/1: Spese di riscaldamento	£	83.211.136
Cap. 1.04.06.0/1: Spese per telefono, poste e trasporti	"	173.064.277
Cap. 1.04.10.0/1: Acq. mang. sem. conc.med.mat.laborat.	"	1.028.062.318
Cap. 1.04.11.0/1: Spese per esercizio autom., macch.agric.	"	437.609.196
Cap. 1.04.13.0/1: Spese per manutenzione locali	"	174.170.362
Cap. 1.04.18.0/1: Spese per prestazioni professionali	"	191.858.703

Categoria V° Spese per prestazioni Istituzionali

La somma prevista di L. 138.000.000 è stata definitivamente impegnata. I capitoli interessati sono stati:

Cap. 1.05.01.0: Borse di studio somma prevista ed impegnata £. 138.000.000

Categoria VI^: Trasferimenti passivi:

La somma prevista di £.40.100.000= non è stata impegnata.

Il Capitolo interessato è 1.06.03.X.

Categoria VII: Oneri finanziari:

La somma prevista di £. 168.627.000= è stata definitivamente impegnata per £.151.719.462= con una minore spesa di £.16.907.538=.

Di seguito si elencano i capitoli interessanti la categoria:

Cap. 1.07.01.0: Interessi su mutui £. 148.626.377

Cap. 1.07.03.0/1: Commissioni bancarie Istituti " 3.093.085

Categoria VIII^: Oneri tributari:

La spesa preventiva di £.239.325.000= è stata definitivamente impegnata in £.257.505.708= con una maggiore spesa di £.20.764.927.

Categoria IX^:

La spesa preventivata di £.128.340.862 è stata definitivamente impegnata per £.167.253.478 con una maggiore spesa di £.38.912.616=

Categoria X^: Spese non classificabili:

La spesa preventivata di £.43.005.531.è stata definitivamente impegnata in £.28.586.126= con una minore spesa di £.14.419.405.

Titolo II: Spese in c/capitale:

Il totale delle spese previste inizialmente di £.6.639.116.494= per effetto di variazioni in aumento pari a £. 923.972.293 ed in diminuzione pari a £.105.560.407= veniva portato a £.7.457.528.380=. A fronte di tale previsione il totale delle spese impegnate è stato di £.2.340.060.516=, con una minore spesa di £.5.117.467.864= pari alla differenza fra le minori e le maggiori uscite (£.5.117.483.374 - 15.510). Tale maggiore uscita si è verificata al cap. 2.12.04.0 relativo all'acquisto di macchine agricole.

Categoria XI^: Acquisizione di beni durevoli ed opere immobiliari:

La spesa prevista di £.5.899.587.115= è stata impegnata per £.

1.165.537.154= con una minore spesa di £.4.734.049.961.

Categoria XII^: Acquisto immobilizzazioni tecniche:

La spesa prevista di £.1.318.564.995= è stata impegnata per £.935.147.092 con una minore spesa di £.383.417.903=

Categoria XIV^: Concessione crediti ed anticipazioni:

La spesa prevista di £.1.514.000= è stata totalmente impegnata. Tale impegno riguarda un deposito cauzionale.

Categoria XV^: Indennità di anzianità:

La somma prevista di £.237.862.270 è stata totalmente impegnata

Titolo III: Estinzione mutui ed anticipazioni:

La somma prevista di £.187.052.000= è stata definitivamente impegnata per £.187.051.073 con una minore spesa di £.927. Tale movimento ha interessato solo il cap. 3.16.01.0 relativo al rimborso delle quote in conto capitale dei mutui attualmente accesi.

Titolo IV: Uscite per partite di giro:

Tali uscite presentano gli stessi dati di quelle in entrate e precisamente:

Previsione definitiva	£. 915.480.000
Uscite impegnate	£ 1.166.970.922
Maggiori uscite	" 358.503.738
Minori uscite	£. 107.012.816

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi della gestione di competenza ammontano a £.1.919.383.484= mentre quelli passivi a £.3.727.976.693=.

La situazione, comprensiva di quella degli esercizi precedenti, viene di seguito così indicata:

Residui attivi anni precedenti		£. 7.221.294.692
Residui attivi competenza 1995		" 1.919.383.484
	Totale	£. 9.140.678.176
Residui passivi anni precedenti		£. 935.903.077

Residui passivi competenza 94	"	3.727.976.693
Totale	£.	4.663.879.770

Si elencano i residui attivi riaccertati con maggiorazione:

Cap. 3.07.01.1:	- Ingros carni TO - conigli	£.	3
	- Fattorie Osella TO latte	"	619.444
	- Coop. Camallevamenti CR bovini	"	182.377
	- Guizzardi - MO suini	"	35
	- Rist. "La Fonte" PZ capretti	"	2
Cap. 3.09.01.0:	- Santilli - TO - rimborso telefonico	"	26.700
	- Platano -PZ - ind. definitiva espropr.	"	188.991
Cap. 7.22.01.0:	- Diversi - CR - rit. fiscali	"	200
	Musoni - CR -	"	547
	Totale		1.018.299

Si elencano i residui attivi riaccertati in misura minore o annullati:

Cap. 2.03.01.0:	- MRAAF - contributo anno 90 annullato borse di studio non portate a termine per rinuncia dei borsisti e per chiusura del programma	£. -	6.000.000
	- MRAAF - contrib. anno 90 annullato borse di studio non portate a termine per rinuncia dei borsisti e per chiusura del programma	£ -	6.000.000
Cap. 2.04.01 B:	- Regione Lazio - Programma terminato e rendicontato	£ -	1.110.000
Cap. 3.07.01.1:	- Ingroscarni - TO - vendita conigli 94	£ -	3

	Ind. Saccarifera Ital. - MO vendita bietole anno 94	£	-	272.694
	Ind. Saccarif. Ital. come sopra	£	-	33.245
Cap.3.07.05.1: -	Soc. Cremeria Alibrandi - T.M. interessi attivi ritard. pag.to	£	-	151.164
	Reg. Lazio - premio allevamento incassato dalla Sede	£	-	7.200.000
Cap. 3.07.05.7: -	Università degli Studi - corsi scuole estive - programma Centro Collegamento divulgazione Potenza - programma terminato e rendicontato per corsi effettuati in parte	£	-	5.000.000
-	Università degli Studi come sopra	£	-	1.895.000
Cap. 3.07.01.1: -	Cremeria Alibrandi Come da certificato della Sez. Fallimentare del Tribunale di Roma, non risulta massa attiva.	£	-	33.450.856
Cap. 3.07.01.1: -	Federconsorzi	£	-	34.382.694
	Il residuo è stato diminuito dell'80%	£	-	5.339.840
	perchè la Federconsorzi ha comunicato	£	-	5.429.749
	che verranno soddisfatti i chirografari solo per il 20% del credito vantato	£	-	727.200
-	Candela - non risulta masssa attiva	£	-	1.560.000
-	IFALD Dalla comunicazione del curatore fallimentare, non risulta massa attiva	£	-	23.404.359
Cap. 3.08.01.0: -	Comune Bella Espropri terreni anno 93	£	-	4.915.000
-	Comune Bella Espropri terreni anno 93	£	-	10.379.240

	Cancellato perchè il terreno non è di proprietà di questo Ente			
	- Clementi	£	-	10.372.000
	Dalla comunicazione del curatore fallimentare non risulta la possibilità di soddisfare il credito.			
Cap. 3.09.01.0	- Barbero rimborso telef.	£	-	475
Cap. 5.15.01.Z:	- finanziamento in c/capitale MiRAAF per manutenziane tetti sop TO Il programma è stato rendicontato. La somma concerne un'economia.	£	-	967.285
Cap. 5.18.01.9:	- Finanziamento CEE	£	-	44.800.000
	- Programma concluso	£	-	2.200.000
Cap. 7.22.07.0:	- Sez. Potenza vers.ti presso la B.N.A.	£	-	22.531
		£		205.613.335

I residui passivi accertati con maggiorazione vengono di seguito elencati:

Cap. 1.02.05.0	- Masoero	missioni	93	"	8.815
	- Napolitano	"	94		2.660
	- Santilli	missione	94	"	8.650
	- Masoero	missione	94	"	11.690
	- Bergoglio	missione	94	"	4.590
	- Chicco	missione	94	"	42.340
	- Santilli	missione	94	"	8.580
	- Masoero	missione	94	"	26.580
	- Masoero	missione	94	"	5.975
	- Bergoglio	missione	94	"	23.680

	- Masoero	missione	94	"	6.005
	- Bergoglio	"	94	"	6.562
	- Masoero	"	"	"	12.095
	- Bergoglio	"	"	"	17.500
	- Masoero	"	"	"	27.135
	- Bergoglio	"	"	"	5.584
	- Speroni	"	"	"	4.800
	- Cappelletti	"	"	"	6.600
	- Della Casa	"	"	"	20.395
Cap. 1.02.05.4	- Rubino	"	"	"	12.780
Cap. 1.02.05.R	- Borghese	"	"	"	10.620
Cap. 1.02.05.T	- Gigli	"	"	"	166.310

- " " " "

216.608 Cap. 1.02.06.0 - Moioli " in Canada " 140.181

Cap. 1.02.08.1	- Scau - contr. 94 CR	"	8
Cap. 1.02.10.0	- Fabbri ed. Corso Inglese TO	"	14.500
Cap. 1.04.03.0	- Caldarola - gasolio per risc. T.M.	"	11.401
Cap. 1.04.03.R	- " " " "	"	7.140
	- Sez. TO invio plichi	"	200
Cap. 1.04.07.6	- INRA ed. acq. pubblicazione	"	10.946
Cap. 1.04.09.0	- Allegrini - sacchi plastica T.M.	"	214
Cap. 1.04.09.C	- Felici mat. fotocopiatrice	"	92.780
Cap. 1.04.10.0	- Shrepper - mat. laboratorio - Sede	"	89.726
	- Baker " " "	"	23.800
	- Shreepper - " " "	"	169
	- Autogas Nord gpl conigliera TO	"	8.808
	- Bartero - anellini x gabbie TO	"	3.400
Cap. 1.04.10.1	- CIZ TO marche auricolari		7.100
	- Allegrini - sacchi iuta TM	"	14.042

Cap. 1.04.10.C	- Edagricole - estratti TO	"	5.272
	- Foss Eletctric - mat. laboratorio T.M.	"	38.080
	- Bertero - lampadine TO	"	7.500
Cap. 1.04.10.R	- DEMAS - mat. laboratorio T.M.	"	44.625
	- Croce Azzurra - farmacia T.M.	"	60
Cap. 1.04.11.0	- Punto Gomma - manut. pulmino T.M.	"	1
	- Zamponi - ricambi agric. T.M.	"	264.100
	- Wurth - " " "	"	10.973
	- RAS - ricambi agricoli T.M.	"	43.187
	- MAIA - " " "	"	1.190
Cap. 1.04.11.1	- Pignata - essiccazione mais TO	"	1
	- Vaschetti e Gai - rip. aratro TO	"	13.780
	- Cauzzi G. - rip. macchine TO	"	59
	- RAS - rip. macchine agric. TO	"	676
Cap. 1.04.11.R	- RAS TM ricambi	"	26.850
Cap. 1.04.13.0	- GS elettrica rip. imp. elettr. TO	"	11.181
	- Pistone rip. tubature TO	"	33.718
Cap. 1.04.13.1	- Ferr. ZM mat. edile TM	"	5.744
	- Volpi C. sistemi quadro elettr. TM	"	59.500
	- Iezzi mat. vario T.M.	"	124.984
	- Iezzi " " "	"	125.490
	- ES.MIN - blocchetti TM	"	160
	- Iezzi mat. vario TM	"	125.500
	- " " " "	"	126.000
Cap. 1.04.13.M	- Rosari sist. strade TM	"	4.750
Cap. 1.04.16.0	- Montali deprezz. prosciutto MO	"	95.422
Cap. 1.04.18.0	- Ing. Zanoli MO comp. professionale	"	92.000
	- EDA consulenza trib. Sede	"	51.000
	- Cerati - prest. professionali CR	"	2.584
Cap. 1.04.18.1	- APA ipofencondità 94 TO	"	63.000

	- Mighietti veterinario TO	"	115.998
	- Dalmasso " "	"	110.000
Cap. 1.04.28.0	- Musoni 93 quota sociale ass.prod.	"	7.231
Cap. 1.09.01.0	- CIFDA spese corso PZ	"	44
Cap. 1.10.05.7	- Martorana collaudo PZ	"	300.000
Cap. 2.11.05.0	- RUR imp.mungitura	"	9.000
Cap. 2.12.03.0	- BIO-RAD densitometro	"	364.500
	- " data-station	"	200.700
Cap. 2.12.03.5	- Zucchi estirpatore	"	1.135
	- CAP MO Vibrocultore	"	240
Cap. 2.12.03.8	- Petrullo PH-metro	"	188.373
	- INNOTEC "	"	78.288
	- Petrullo - bilancia elettr.	"	193.800
	- INNOTEC agitatore magnetico	"	22.200
	- INNOTEC centrifuga	"	733.380
	- " attr. scientifiche	"	1.470.000
Cap. 4.21.01.0	- Serv. Risc. tributi - rit.su missioni	"	200
	- " " " " " "	"	547
	Totale	"	6.253.966

Si elencano i residui passivi eliminati o ridotti

Cap. 1.02.01.0	- Rinaldi - cong. stipendio 94 PZ	£.	168.112
Cap. 1.02.05.0	- Bergoglio - missioni 93 TO	£.	3.725
	- Chicco " " "	£.	9.005
	- Settineri trasferta 94 TM	£	170.000

	- Diversi	£	29.614
	- Chicco TO missione	£.	3.780
	- Chicco " "	£.	21.575
	- Masoero " "	£	97.660
	- " " "	£.	26.905
	- " " "	£.	5.940
	- Musoni CR "	£.	1
	- Musoni " "	£	3.388
	- Pirlo " "	£.	38.405
	- Migliorati CR missione	£.	7.100
	- Campanelli MO "	£.	2
	- Fava " - missione	£.	10
Cap. 1.02.01.0	- Verna TM " 94	£	70.000
Cap. 1.02.05.0	- Francia TM missione 94	£	100.000
Cap. 1.02.05.M	- Carretta " " "	£	270
Cap. 1.02.05.N	- Dell'Aquila FG " "	£	30
	- " " " "	£	21.022
	- Taibi " " "	£	26.870
Cap. 1.02.05.R	- Terzano - trasferta 94	£	51.460
	- " " "	£	100.000
	- Borghese " "	£	238.661
	- Barile " "	£	103.030
	- Borghese " "	£	223.285
Cap. 1.02.05.T	- Corsaro missione "	£	500.000
	- Gigli " "	£	70.000
Cap. 1.02.05.U	- Moioli " "	£	100.000
Cap. 1.02.05.X	- Pizzillo missione	£	144.395
Cap. 1.02.06.R	- Pilla trasferta Brasile 94	£.	509.924
Cap. 1.02.08.0	- SCAU MO III e IV rata 94	£.	4.013.124
Cap.1.02.10.0	- Pilla convegno in Canada	£.	5.059

	- Moioli " "	£.	55.053
Cap. 1.03.01.0	- Pensioni - TO 92	£.	429.110
	- " " 93	£.	423.710
Cap. 1.04.02.0	- AMCM MO ener. elettr. 94 CR	£.	50.000
Cap. 1.04.02.1	- Enel MO	£	117.000
Cap. 1.04.03.0	- Gastecnica Reggiana CR riscaldamento	£.	2.000
	- AMCM - riscaldamento 94	£	616.000
Cap. 1.04.03.1	- Castecnica Reggiana - CR riscald.	£	2.000
Cap. 1.04.04.0	- Ecocentro smaltimento rifiuti	£.	2.908.360
	- Fornitori vari man.PC	£.	214.200
Cap. 1.04.04.1	- Ecocentro smaltimento rifiuti	£	1.770.940
Cap. 1.04.06.0	- Telecom - telefoniche 94 PZ	£.	711.849
	- Economo - rimborso sepse	£	3.600
Cap. 1.04.06.1	- Telecom telefoniche 94 PZ	£	488.000
Cap. 1.04.07.6	- Elsevier - 2 pubblicazioni	£	382.500
Cap. 1.04.08.0	- Scuderi TM estratti	"	341.500
	- Edagricole estratti	"	89.384
Cap. 1.04.09.0	- Mancini - rilegatura G.U.	"	134.922
	- Orsini - nostri stampati	"	178.500
Cap. 1.04.09.T	- Centrocart cancelleria	"	79.230
Cap. 1.04.10.0	- Formenti - medicinali	"	330.225
	- Millipore mat. laborat.	"	483.140
	- Tecnochimica "	"	101.625
	- Chebios medicinali	"	578.340
	- Foss Elettric mat. lab.	"	640.220
	- Millipore " "	"	1.330.420
	- Schirepler " " "	"	31
	- Demas	"	360
Cap. 1.04.10.1	- CIZ TO medicinali	"	20.825
	- Agridem spray	"	8.995

	- Comune di Modena - manut.irrigui	"	142.420
	- Allegrini - mater. diverso	"	1.375
	- Rur Central 200 - mat. diverso	"	64.260
	- Demas - farmaci	"	12.927
Cap. 1.04.10.C	- Bertero TO mat. vario	"	800
	- Tecnochimica mater.vario	"	340.565
	- Carlo Erba mater. tecnico	"	84.732
Cap. 1.04.10.R	- Demas - farmaci TM	"	4.026
	- " " "	"	900.746
Cap. 1.04.10.T	- Spazzoni farina soia TM	"	629.488
	- Agri Aurelia latte in polvere	"	378.600
Cap. 1.04.10.U	- CSA di Casella - programma analisi TM	"	2.380.000
	- Boehringer - prodotti diversi TM	"	361.760
Cap. 1.04.11.0	- Economo mater. ripar. pulmino TM	"	24
	- RAS sede ricambi	"	15.721
	- " " "	"	81.515
	- Zamponi - ricambi agr. T.M.	"	499.000
	- " " " "	"	201
	- Caldarola gasolio TMrante	"	212.213
	- Punto gomme ripar. TM	"	252.350
	- Lombardi rip. coclea TM	"	59.500
	- Punto gomme - ricambi TM	"	8.420
Cap. 1.04.11.1	- Sabena riparaz. motosega TO	"	12.000
	- Botto e Seppa - ripar. trattore TO	"	105
	- ALLOCCO - manut. div. TO	"	61.880
	- Pignata - pressatura fieno	"	68.370
	- " " "	"	1.035
	- CAP Foggia gasolio	"	2.688
	- Salaria carrelli el. sollev. idr. TM	"	357.000
	- Zamponi ricambi agr. TM	"	410.000

	- RAS ricambi vari TM	"	583
	- Cosmica ricambi TM	"	19.040
Cap. 1.04.12.0	- Instron rip. app. sede	"	1.950.000
	- Waters - rip. pompa sede	"	245.735
	- Tecnochimica rip. bagno ultras.	"	476.000
	- " " ph-metro	"	416.500
	- Accadema manut. stampante TO	"	36.600
Cap. 1.04.12.C	- Felici mater. per computer TM	"	4.800
Cap. 1.04.12.T	- Vaann service rip. liofilizzatore TM	"	280
Cap. 1.04.13.0	- Manguerra rip. caldaia sede	"	1.035.300
Cap. 1.04.13.1	- Creditori Diversi - lav. antincendio MO	"	403.760
	- ES.M.IN blocchetti inf. TM	"	403.840
	- Pignata scavo fosso TO	"	20.800
	- Edil San. Ber. rip. varie TO	"	2.700
	- " " " " " "	"	35.400
	- " " " " " "	"	24.200
	- " " " " " "	"	33.200
	- " " " " " "	"	18.800
	- Rosati R. sistem. strade TM	"	270.000
	- Elettrosiste - mater. elettrico	"	2.535
	- " " "	"	77.505
	- Mondati e Selva - cemento TM	"	8.450
	- " " mat. edile TM	"	114.550
	- Termosabina " " "	"	55.018
	- Termosabina " " "	"	55.018
Cap. 1.04.13.6	- Braguglia chiodi per staccionata TM	"	339.500
Cap. 1.04.13.M	- Pizzichelli mat. vario TM	"	269.512
	- Santini blocchetti tufo TM	"	357.000
	- Di Flaviano chiodi per staccionata TM	"	43.911

	- Casilina concomerati mat. inerte TM	"	514.150
	- ES.MI.N mat. vario TM	"	20
	- " " " "	"	31.990
Cap. 1.04.13.T	- Elettroservice mat. elettr. TM	"	10.742
	- Mandati e Selva 1 miscelatore TM	"	199
Cap. 1.04.18.0	- Bracaglia spese per vertenza	"	1.600.000
	- " vertenza Priori	"	874.000
	- " spese giudiziarie	"	1.026.000
	- " " "	"	1.026.000
	- " causa ENEL	"	1.452.000
	- causa salariati	"	2.420.000
	- Chicco spese progettazione	"	2.240.000
Cap. 1.04.18.1	- UPA TO Assist. paghe	"	20.000
	- Alessio prest. veterin.	"	110.000
	- Div. consulenza prev. incendi CR	"	119.000
Cap. 1.04.18.R	- Minoia L. prest. prof.	"	675.000
Cap. 1.04.18.T	- USL RM 24 prest. veterin. TM	"	432.300
	- " " " " "	"	54.000
Cap. 1.04.18.U	- certificati genealogici	"	160.000
Cap. 1.04.22.0	- SIAEC - stand fiera Verona	"	500.000
Cap. 1.04.24.H	- Pilla - congresso Canada	"	4.500.000
	- Trasferta Pilla	"	3.959.985
Cap. 1.05.01.0	- Borse di studio CR	"	17.251.258
Cap. 1.08.01.0	- Concess. govern. conguaglio	"	11.200
Cap. 1.08.01.1	- USL MO diritti prest. veterinarie	"	160.997
Cap. 1.09.01.Q	- Pilla spese varie	"	200
Cap. 1.10.01.0	- Bracaglia vertenze Priori	"	500.000
	- " " Enel	"	300.000
	- " " salariati	"	1.000.000
Cap. 2.11.05.0	- Ristrutturaz. Sez. PZ	"	11.985.317

	- Lavori antinquinamento TM.	"	12.300.000
	- " " MO	"	19.916.518
	- Galeazzo manut. tetti TM	"	952.000
Cap. 2.11.05.7	- Completamento Centro divulgativo PZ	"	4.403.033
Cap. 2.12.05.D	- Lavori elettrici sez. CR	"	11.106.579
Cap. 2.12.01.0	- Allsystem - macch. Olivetti	"	30.250
Cap. 2.12.01.7	- Russo - mobili ed arredi PZ	"	4.084.675
Cap. 2.12.02.0	- Diversi - manuali WS PZ	"	119.000
Cap. 2.12.03.0	- Progr. analisi e software	"	99.880
	- Camdata - 2 mouse	"	16.750
	- Leica - stativo microscopio	"	30.000
Cap. 2.12.03.5	- Aeraens - incubatore TM	"	1.050.000
	- BICEF - Laparoscopia TM	"	713.517
Cap. 2.12.03.6	- Attrezz. diverse TM	"	8.651.837
Cap. 2.12.03.8	- INNOTEC densitometro	"	4.004.100
Cap. 2.12.03.F	- Tecnochimica termostato	"	6.000
Cap. 2.12.03.M	- Elettrosiste mat. asciug. cavalli	"	1.465.852
	- Pierzoo - riconoscitori magnetici	"	1.844.500
Cap. 2.12.04.0	- Delta - 1 compasso per taglioplasma	"	142.800
Cap. 2.12.06.T	- Coop. la Zootecnica 180 vitelli	"	
60.274.635			
	- Barbirato - 180 vitelli	"	43.042.100
Cap. 2.14.02.0	- Ind. Trattamento fine rapporto	"	121.320.000
	- " " " "	"	28.338.983
Cap. 4.21.01.0	- Arr.to Irpef dic. CR	"	1.270
Cap. 4.21.07.0	- Differenza invio fondi	"	536
	Totale	£.	410.332.270

GESTIONE DI CASSA

Le riscossioni ed i pagamenti effettuati risultano rispettivamente di £. 11.432.838.788 e di £. 10.036.139.755 con un avanzo di cassa di £. 1.396.699.033

Per quel che riguarda la gestione delle entrate, si evidenzia che a fronte di una previsione di £. 15.221.282.972, per effetto di maggiori introiti per £. 2.238.581.655 e minori introiti per £. 6.027.025.839, l'importo effettivo risulta quello sopra indicato.

Circa la gestione delle uscite, si evindenzia che a fronte di una previsione di L. 13.321.280.770, per effetto di maggiori esborsi per £. 757.039.562 e minori esborsi per £. 4.042.180.577, l'importo effettivo risulta quello sopra indicato.

Consistenza di cassa all'1/1/95		+ £. 1.163.180.600
Riscossioni in c/competenze	£. 8.874.302.426	
Riscossioni inc/residui	" 2.558.536.362	
		+ £. 11.432.838.788
Pagamenti in c/competenze	£. 8.332.766.566	
Pagamenti in c/residui	" 1.703.373.189	
		£. 10.036.139.755
Fondo di cassa al 31/12/95		£. 2.559.879.633

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato di amministrazione alla fine del 1995 corrisponde ad un avanzo di amministrazione di £.7.036.678.039= che così si specifica:

Consistenza di cassa al 31/12/95		£. 2.559.879.633
Residui attivi di competenza	£. 1.919.383.484	
Residui attivi anni precedenti	" 7.221.294.692	
		" 9.140.678.176
Residui passivi di competenza	£. 3.727.976.693	
Residui passivi anni precedenti	" 935.903.077	
		- £. 4.663.879.770
Avanzo di amministrazione		£. 7.036.678.039

Si osserva che la somma di £.6.065.815.540= è vincolata alla riassegnazione nella competenza 96 in quanto relativa ai programmi finalizzati e L.789.115.460 è vincolata al TFR.

Pertanto l'avanzo effettivo è di £.181.645.786=

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tale situazione al 31/12/95 presentava le seguenti risultanze:

ATTIVITA'

Cassa	£.2.559.879.633
Beni immobili	"11.081.122.529
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	" 1.241.856.632
Automezzi	" 2.821.440.161
Impianti attrezz. e macchinari	" 5.132.486.150
Biblioteca	" 624.952.881
Fondi pubblici o assimilati	" 9.488.068
Bestiame	" 2.954.997.888
Depositi presso terzi	" 13.390.242
Scorte di magazzini	" 935.677.865
Crediti residui attivi	" 9.140.678.176
Totale attività	"36.515.970.225

CONTI D'ORDINE

Depositi cauzionali di terzi	£. 6.095.207

PASSIVITA'

Residui passivi	£.4.663.879.770
Mutui passivi	" 929.889.243
Fondo T.F.R.	" 2.426.000.000
Fondo ammortamento macchine ed attrezzi	" 6.873.506.815
Totale passività	£.14.893.275.828
Patrimonio netto	" 21.622.694.397
Totale a pareggio	£.36.515.970.225

CONTI D'ORDINE

Terzi per valori depositati a cauzione	£. 6.095.207

Di seguito si specificano le varie voci del patrimonio:

ATTIVITA'

Immobili

L'incremento di valore rispetto all'anno precedente è stato pari a £.486.198.102=. La somma è stata dedicata soprattutto a lavori di ristrutturazione dell'Azienda Alpeggio e Beccastecca presso la Sez. di Modena, Azienda Porcellasco Sez. di Cremona e ristrutturazioni varie resesi necessarie.

Bestiame

L'incremento rispetto l'anno precedente è stato di £.508.879.137= dovuto all'acquisto di bestiame necessario ai fini sperimentali.

Mobili, macchine, attrezzi scientifici ed agricoli, arredi automezzi

L'incremento pari a £.365.027.936= è dovuto agli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

Biblioteca

L'incremento è stato di £.53.475.180= che corrisponde alle spese imputate ai cap. 2.12.02.

Mutui passivi e Prestiti

La quota per i mutui nel 1995 ammonta a L. 187.051.073 pertanto l'importo delle quote in c/ capitale rimaste da pagare al 31/12/95 è di L. 929.889.243.

Fondo liquidazione indennità personale

L'importo iscritto nel passivo patrimoniale risulta pari a £.2.426.000.000=

Fondo ammortamento macchine ed attrezzi

Al fondo accumulato alla fine del 1994, pari a £.10.274.844.927 è stata aggiunta una quota così calcolata:

- Immobili 3%						£. 332.433.675
- Mobili ed arredi 12%:						
£	246.639.123	acquisti anno 92		£	29.596.000	
"	37.736.754	acquisti anni 93		"	4.528.410	
"	168.885.277	"	" 94	"	20.226.230	
"	44.522.323	"	" 95	"	5.342.680	£. 59.693.320
- Macchine ed attrezzi di laboratorio 35%						
£	136.673.850	acquisti anno 93		£	47.835.800	
"	188.979.819	"	" 94	"	66.122.755	
"	273.252.433	"	" 95	"	95.638.350	£. 209.596.905
- Attrezzi agricoli 9%:						
£	229.136.700	acquisti anno 92		£	20.622.300	
"	120.597.360	acquisti anno 93		"	10.853.760	
"	269.799.270	"	" 94	"	24.281.935	
"	40.434.480	"	" 95	"	3.639.105	£ 59.397.100
- Automezzi 20%						
£	24.400.000	acquisti anno 92		£	4.800.000	
"	79.196.000	"	" 94	"	15.839.200	
"	6.818.700	"	" 95	"	1.363.740	£. 22.002.940
			Totale			£. 683.123.940

Si pone in evidenza che alla cifra di £. 10.957.968.867 è stato detratto l'importo di £. 4.084.462.052 derivante dall'erroneo calcolo effettuato dal 1991 al 1994 per quanto concerne l'ammortamento dei beni mobili. L'errore è stato causato dal seguente avvenimento: nel 1991 si è provveduto alla ricognizione dell'inventario dei beni mobili e da quell'anno l'ammortamento è stato calcolato anche su beni che invece erano già stati completamente ammortizzati.

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO

Elementi attivi		Elementi passivi	
Entrate correnti	£. 8.302.612.640	Uscite correnti	£. 8.366.660.748
Competenze attive non finanziarie	" 7.026.584.849	Competenze passive non finanziarie	" 3.441.519.900
Totale a riportare	£. 15.329.197.489	Totale a riportare	£.11.808.180.648
		Avanzo economico	" 3.521.016.841
		Totale a pareggio	£.15.329.197.489

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola Corsaro)

IL DIRETTORE
(Prof. Giancarlo Rossi)

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Cesare Manfroni)

RIEPILOGO PROGRAMMI SPECIALI

Prog. C.N.R. (cod.C)	31.639.188
Prog. Eff.biologica vacche da latte (cod.H)	8.459.985
Prog. Regione Basilicata (cod.J)	62.856.352
Prog. C.N.R. (cod. 3)	45.281.014
Prog. Cavalli Lipizzani (cod. M)	4.526.935
Prog. Raz. alimentari Ovini-Caprini (cod.N)	5.173.302
Prog. CEE (cod. P)	264.644.230
Prog. RAIZ (cod.R)	131.627.827
Prog Toro Terminale (cod. T)	395.088.215
Prog. Bufalo (cod. U)	3.001.760
Prog. CEE (cod. X)	43.216.798
Ristrutt. Sez. modena (cod. Y)	4.680.177.000
Prog. Foragg. Prativa (cod. V)	217.080.518
Caseificio Didattico (cod. 4)	22.718.097
Progr. Ovini Caprini (cod. 5)	1.763.517
Prog. Foragg. Prativa (cod. 6)	9.473.837
Centro divulgativo PZ (cod. 7)	8.641.350
Imp. elettrico Beccastecca (cod. D)	11.106.579
All.to Ovi-Caprino Reg. Basilicata (cod. 8)	119.339.036
	6.065.815.540

Programma C.N.R.

(cod. C)

1.02.01	8.500.000
1.02.05	803.911
1.02.06	2.765.805
1.04.09	3.018
1.04.10	16.109.260
1.04.12	2.533.174
1.04.18	869.800
2.12.03	54.220
	31.639.188

Efficienza biologica vacca da latte

(cod.H)

da Residui

1.04.24.H	8.459.985

Progr. Regione Basilicata

(cod. J)

1.04.23	62.856.352

Programma CEE

(cod. P)

1.02.01	95.330.000
1.02.02	6.713.504
1.02.03	6.215.000
1.02.05	3.300.000
1.02.06	13.200.000
1.02.08	19.821.972
1.04.02	420.915
1.04.06	680.750
1.04.09	54.934
1.04.10	77.763.985
1.04.11	2.365.490
1.04.18	7.044.150
2.12.03	27.146.600
2.12.06	4.586.930
	264.644.230

Riproduzione animale interesse zootecnico

(cod. R)

1.02.01	6.600.000
1.02.02	15.522.091
1.02.05	14.296.410
1.02.06	14.296.410
1.02.06	3.839.260
1.02.08	2.000.000
1.02.10	2.019.865
1.04.02	1.723.441
1.04.03	630.317
1.04.06	336.980
1.04.07	2.937.060
1.04.08	1.000.000
1.04.10	29.595.570
1.04.11	466.153
1.04.18	7.570.720
1.04.10	729.000
2.12.01	8.108.000
2.12.03	31.252.960
2.12.06	3.000.000
	131.627.827

Progr. Bufalo

(cod. U)

da residui

1.02.05	100.000
1.04.10	2.741.760
1.04.18	160.000
	3.001.760

Progr. CEE

(cod.X)

1.02.01	2.469.261
1.02.05	- 330
1.02.06	43.575
1.02.10	1.199.750
1.04.10	- 595.898
1.04.18	440
1.06.03	40.100.000
	43.216.798

Impianto Elettrico Beccastecca

(Cod. D)

da residui	
2.11.05	11.106.579

Regione Basilicata Ovi-Caprini

(cod. 8)

2.11.04	50.778.707
2.12.03	35.273
2.12.04	374.620
2.12.05	5.608.700
2.12.06	58.341.000
	115.138.300
da residui	
2.12.03	4.200.736
	119.339.036

Progr. Foraggicoltura Prativa

(cod. V)

1.02.01	61.600.000
1.02.02	14.295.750
1.02.03	3.500.000
1.02.04	6.722.372
1.02.05	6.132.280
1.02.06	12.000.000
1.02.08	11.380.000
1.02.10	3.400.000
1.04.02	2.507.785
1.04.03	3.000.000
1.04.04	839.940
1.04.06	5.603.650
1.04.09	2.163.635
1.04.10	52.080.652
1.04.11	11.400.959
1.04.12	1.800
1.04.13	3.968.195
1.04.18	5.524.000
1.10.05	10.000.000
2.12.02	959.500
	217.080.518

Programma Toro Terminale

(cod. T)

1.02.01	9.085.914
1.02.03	535.711
1.02.05	4.144.129
1.02.06	1.650.212
1.02.08	2.938.600
1.02.10	580.585
1.04.02	1.333.169
1.04.04	145.948
1.04.06	535.137
1.04.07	1.588.820
1.04.08	614.600
1.04.09	1.141.477
1.04.10	30.750.950
1.04.11	125.223
1.04.12	2.046.912
1.04.13	188.975
1.04.18	25.455.848
1.10.05	202.081
2.12.03 T	208.707.189
	291.771.480

Da Residui

2.12.06	103.316.735
	395.088.215

	Progr. C.N.R. (cod. I)
1.02.01	8.000.000
1.02.05	3.000.000
1.02.06	6.000.000
1.02.08	2.000.000
1.02.10	593.364
1.04.02	500.000
1.04.06	616.000
1.04.09	1.371.650
1.04.10	17.000.000
1.04.12	3.200.000
1.04.13	1.000.000
1.04.14	2.000.000
	45.281.014

Progr. Allevamento Cavalli Lipizzani

(cod. M)

da residui	
1.04.13	1.216.583
2.12.03	3.310.352
	4.526.935

Ulteriore razione alimentare ovi-caprini

(cod.N)

1.02.01	10
1.04.06	2.201.400
1.04.10	2.971.892
	5.173.302

Ristrutturazione Sez. Modena

(cod.Y)

2.11.05	4.680.177.000

Caseificio Didattico

(cod. 4)

1.02.01	4.263.767
1.02.05	- 346.355
1.04.23	7.781.202
2.12.01	196.983
2.12.04	10.822.500
	22.718.097

Progr. Ovi-Caprino

(cod.5)

da residui	
2.12.03	1.763.517

Progr. Foraggicoltura prativa

(cod. 6)

da residui	
1.02.05	100.000
1.04.07	382.500
1.04.13	339.500
2.12.03	8.651.837
	9.473.837

Centro divulgativo di Potenza

(cod. 7)

da residui	
2.11.05	153.642
2.11.07	4.403.033
2.12.01	4.084.675
	8.641.350

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1995
Istituto

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		£. 1.163.180.600
Riscossioni in c/competenza	£. 8.874.302.426	
Riscossioni in c/residui	£. 2.558.536.362	£.11.432.838.788
Pagamenti in c/competenza	£. 8.332.766.566	
Pagamenti in c/residui	£. 1.703.373.189	£.10.036.139.755
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		+ £. 2.559.879.633
Residui attivi anni precedenti	£. 7.221.294.692	
Residui attivi dell' esercizio	£. 1.919.383.484	£. 9.140.678.176
Residui passivi anni precedenti	£. 935.903.077	
Residui passivi dell'esercizio	£. 3.727.976.693	£. 4.663.879.770
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		£. 7.036.678.039
di cui PROGRAMMI SPECIALI		£. 6.065.815.540
TFR vincolato		£. 789.216.713
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		£. 181.645.786

IL DIRETTORE
Prof. Giancarlo Rossi

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Mancini)

IL COMMISSARIO GOVERNATIV
(dott. CESARE MANFRONI)

IST. SPER. ORTOT. - ROMA
per copia conforme all'originale
Il Segretario Amministrativo

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1995

CONSOLIDATA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		£. 1.174.302.541
Riscossioni in c/competenza	£. 8.878.893.070	
Riscossioni in c/residui	£. 2.558.536.362	£.11.437.429.432
Pagamenti c/competenza	£. 8.335.233.066	
Pagamenti c/residui	£. 1.703.373.189	£.10.038.606.255
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		+ £. 2.573.125.718
Residui attivi anni precedenti	£. 7.221.294.692	
Residui attivi dell'esercizio	£. 1.919.383.484	£. 9.140.678.176
Residui passivi anni precedenti	£. 935.903.077	
Residui passivi dell'esercizio	£. 3.727.976.693	£. 4.663.879.770
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		£. 7.049.924.124
di cui PROGRAMMI SPECIALI		£. 6.065.815.540
TFR vincolato		£. 789.216.713
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		£. 194.891.871

IL DIRETTORE
Prof. Giancarlo Rossi

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Corsini)

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(dott. CESARE MANFRONI)

IST. SPER. ZOOT. - ROMA
per copia conforme all'originale
Il Segretario Amministrativo

FONDAZIONE "EMILIA BOMPARD" - TORINO

Situazione Amministrativa al 31/12/1995

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		£. 11.121.941
Riscossioni in C/competenza	£. 4.590.644	
Riscossioni in C/residui		£. 4.590.644
Pagamenti in C/competenza	" 2.466.500	
Pagamenti in C/residui		" 2.466.500
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		+ £. 13.246.085
Residui attivi degli esercizi precedenti		---
Residui attivi dell'esercizio		---
Residui passivi degli esercizi precedenti		---
Residui passivi dell'esercizio		---
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		
di cui programmi speciali		£. 13.246.085

IL [illegible]
Prof. Francesco Rossi

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Fiorentino)

IST. SPER. ZOOT. - ROMA
per copia conforme all'originale
Il Segretario Amministrativo

Conto Economico 1995

PARTE PRIMA

Entrate e spese finanziarie correnti

TITOLO III		TITOLO I	
Altre Entrate		Spese Correnti	
Categoria VIII		Categoria IV	
Redditi e proventi patrimoniali	£.4.590.644	Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi	£.2.466.500
Totale Parte Prima	£.4.590.644	Totale Parte Prima	£.2.466.500

PARTE SECONDA

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

		Totale Generale	£.2.466.500
		Avanzo Economico	£.2.124.144
Totale Generale	£. 4.590.644	Totale a pareggio	£.4.590.644

IL DIRETTORE
Prof. Giancarlo Rossi

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Corvaro)

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
(dott. CESARE MANFRONI)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ORTICOLTURA - ROMA
per copia conforme all'originale
Il Segretario Amministrativo

Situazione patrimoniale al 31/12/95
Fondazione "Emilia Bompard"

ATTIVITA'	CONSISTENZE 1/1/95	CONSISTENZE 31/12/95	DIFFERENZE +	DIFFERENZE -	PASSIVITA'	CONSISTENZE 1/1/95	CONSISTENZE 31/12/95	DIFFERENZE +	DIFFERENZE -
Cassa	11.121.941	13.246.085	2.124.144		Patrimonio netto	104.121.941	106.246.085	2.124.144	
Immobili	93.000.000	93.000.000							
Tot.attiv.	104.121.941	106.246.085	2.124.144		Totale passività	104.121.941	106.246.085	2.124.144	

IL DIRETTORE
Prof. Giancarlo Rossi

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dr. Ivo Gerardo)

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(dott. CESARE MANFRONI)

DELIBERA N. 54

Il Commissario dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia;

VISTO il D.M. in data 18/10/1995;

VISTO il D.P.R. del 23/11/1967, n. 1381;

VISTO il D.P.R. del 18/12/1979, n. 696;

VISTO il bilancio preventivo dell'esercizio 1995 deliberato con atto n. 897 del 3/2/95 approvato dal MiRAAF.con nota n. 110232 del 20/03/95;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti al 31/12/1995;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio si sono verificate eccedenze;

VISTO il bilancio consuntivo dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia riguardante l'esercizio 1995 e la relazione al bilancio consuntivo stesso;

VISTO il bilancio preventivo e quello consuntivo della Fondazione "E. Bompard" di Torino dell'esercizio 1995;

CONSIDERATO che il disavanzo finanziario evidenziato nelle scritture è dovuto alla discrasia derivante dall'inserimento dei contributi medesimi nel bilancio di competenza dell'anno di concessione da parte degli Enti erogatori con l'effettivo utilizzo delle somme negli esercizi successivi;

VISTO il verbale n.277 con il quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 1995;

UDITO il parere favorevole del Direttore

DELIBERA

1) di approvare relativamente ai Titoli I, II e III delle uscite le economie realizzate per complessive 6.338.535.832= e le eccedenze di spese di £.435.615.341;
2) di approvare il bilancio consuntivo dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia per l'esercizio 1995 nelle seguenti risultanze:

A - RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate:

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	£. 4.389.075.791
- Altre entrate	" 3.913.536.849
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	" 1.197.494.418
- Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	" 126.607.930
- Entrate aventi natura di partite di giro	" 1.166.970.922
Totale delle entrate accertate	£.10.793.685.910
Disavanzo finanziario 1995	" 1.267.057.349
	" 12.060.743.259

Uscite

- Spese correnti	£. 8.366.660.748
- Spese in c/capitale	" 2.340.060.516
- Estinzione mutui e anticipazioni	" 187.051.073
- Spese aventi natura di partite di giro	" 1.166.970.922
Totale delle uscite impegate	£.12.060.743.259

B - SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attività	£.36.515.970.225
- Passività	" 14.893.275.828
Patrimonio netto	£.21.627.694.397
- Conti d'ordine attivi	6.095.207
- Conti d'ordine passivi	6.095.207

C - CONTO ECONOMICO

COMPONENTI ATTIVI

- Parte prima - entrate finanziarie correnti	£. 8.302.612.640
- Parte seconda - componenti attivi non finanziari	" 7.026.584.849
Totale elementi attivi	£.15.329.197.489

COMPONENTI PASSIVE

- Parte prima - uscite finanziarie correnti	£. 8.366.660.748
- Parte seconda - componenti passive non finanziarie	" 3.441.519.900
Totale elementi passivi	£.11.808.180.648
Avanzo economico	" 3.521.016.841
Totale	£.15.329.197.489

D - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Consistenza di cassa all'1/1/95		£. 1.163.180.600
- Riscossioni in c/competenza	£. 8.874.302.426	
- Riscossioni in c/residui	" 2.558.536.362	+£.11.432.838.788
- Pagamenti in c/competenza	£. 8.332.766.566	
- Pagamenti in c/residui	" 1.703.373.189	-£.10.036.139.755

Fondo di cassa al 31/12/95		+£. 2.559.879.633
- Residui attivi della compentenza	£. 1.919.383.484	
- Residui attivi anni precedenti	" 7.221.294.692	+£. 9.140.678.176
- Residui passivi di competenza	£. 3.727.976.693	
- Residui passivi anni precedenti	" 935.903.077	-£. 4.663.879.770
Avanzo di amministrazione		£. 7.036.678.039
Quota dell'avanzo vincolata alla riassegnazione della competenza dell'anno successivo		-£. 6.065.815.540
TFR vincolato		£. 789.216.713
Avanzo disponibile		£. 181.645.786

3) di approvare il bilancio consuntivo della Fondazione "Emilia Bompard" per l'anno 1995 nelle seguenti risultanze

A - RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	
- Entrate correnti	£. 4.590.644
Uscite	
- Uscite correnti	£ 2.466.500
Avanzo finanziario 1995	£. 2.124.144

B - SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	£. 101.866.857
Passività	" ---
Patrimonio netto	£. 101.866.857

C - CONTO ECONOMICO

Componenti attive	
- Parte prima - entrate finanziarie correnti	£. 4.590.644
- Parte seconda - componenti attive non finanziarie	" ---
Totale elementi attivi	£. 4.590.644
Componenti passive	
- Parte prima - uscite finanziarie correnti	£. 2.466.500
- Parte seconda - componenti passive non finanziarie	" ---
Totale elementi passivi	£. 2.466.500
Avanzo economico	" 2.124.144
Totale a pareggio	£. 4.590.644

D - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Consistenza di cassa al 1/1/95		£. 11.121.941
- Riscossioni in c/competenza	£.4.590.644	
- Riscossioni in c/residui	" ---	+£. 4.590.644

- Pagamenti in c/competenza	£.2.466.500	
- Pagamenti in c/residui	" ---	-£. 2.466.500
Consistenza di cassa al 31/12/1995		£. 13.246.085
- Residui attivi		" ---
- Residui passivi		" ---
Avanzo di amministrazione al 31/12/1995		£. 13.246.085

4) di approvare il bilancio consuntivo consolidato per l'esecizio 1995 nelle seguenti risultanze:

A - RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	£. 4.389.075.791
- Altre entrate	" 3.918.127.493
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	" 1.197.494.418
- Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	" 126.607.930
- Entrate per partite di giro	" 1.166.970.922
Totale entrate accertate	£.10.798.276.554

Uscite

- Spese correnti	£. 8.369.127.248
- Spese in c/capitale	" 2.340.060.516
- Estinzione mutui e anticipazioni	" 187.051.073
- Uscite per partite di giro	" 1.166.970.922
Totale uscite impegnate	£.12.063.209.759
Disavanzo finanziario consolidato	" 1.264.933.205
Totale a pareggio	£.10.798.276.554

B - SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attivit	£.36.622.216.310
- Passività	" 14.893.275.828
Patrimonio netto consolidato	£.21.728.940.482

- Conti d'ordine attivi	£. 6.095.207
- Conti d'ordine passivi	£. 6.095.207

C - CONTO ECONOMICO

Componenti attive

- Parte prima - entrate finanziarie correnti	£. 8.307.203.284
- Parte seconda - componenti attive non finanziarie	" 7.026.584.849
Totale elementi attivi	£.15.333.788.133

Componenti passive

- Parte prima - uscite finanziarie correnti	£. 8.369.127.248
- Parte seconda - componenti passive non finanziarie	" 3.441.519.900
Totale elementi passivi	£.11.810.647.148
Avanzo economico	" 3.523.140.985
Totale a pareggio	£.15.333.788.133

D - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
- Consistenza di cassa al 1/1/95		+£. 1.174.302.541
- Riscossioni in c/competenza	£. 8.878.893.070	
- Riscossioni in c/residui	" 2.558.536.362	+£.11.437.429.432
- Pagamenti in c/competenza	£. 8.335.233.066	
- Pagamenti in c/residui	" 1.703.373.189	-£.10.038.606.255
- Fondo di cassa al 31/12/1995		+£. 2.573.125.718
- Residui attivi anni precedenti	£. 7.221.294.692	
- Residui attivi competenza	" 1.919.383.484	+£. 9.140.678.176
- Residui passivi competenza	£. 935.903.077	
- Residui passivi anni precedenti	" 3.727.976.693	-£. 4.663.879.770
Avanzo di amministrazione al 31/12/1995		£. 7.049.924.124
Quota parte dell'avanzo vincolato alla riassegnazione nella competenza dell'esercizio successivo per programmi speciali		- £. 6.065.815.540
- TFR vincolato		£. 789.216.713
Avanzo di amministrazione disponibile		£. 194.891.871

La presente delibera verrà inviata al MiRAAF per l'approvazione.

Roma, li 17·05·1996

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Cesare Manfroni)

IST. SPER. ZOOT. - ROMA
per copia conforme all'originale
Il Segretario Amministrativo

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE n. 277

Il giorno 17 del mese di maggio dell'anno 1996 alle ore 9 si é riunito nella Sede dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia il Collegio dei Revisori per completare l'esame del Conto Consuntivo 1995.

Sono presenti i Signori:

- Dott. Vincenzo AMBROSIO - Presidente in rappresentanza del Ministero del Tesoro
- Dott. Luciano TINI - Membro in rappresentanza del MiRAAF
- Dott. Nicola ROSSI - Membro in rappresentanza del MiRAAF

Con il presente verbale si dà anche atto dell'attività istruttoria espletata dal Dott. Ambrosio e dal Dott. Tini nelle sedute del 30 Aprile e 10 Maggio 1996 e dal Dott. Rossi nella seduta del 15 Maggio 1996.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1995

Il conto consuntivo 1995, corredato della prescritta relazione illustrativa, del Conto Economico e della Situazione Patrimoniale, si é chiuso con un disavanzo di gestione di £.1.267.057.349, come risulta dagli accertamenti e dagli impegni riassuntivamente a seguito indicati:

ENTRATE

Titolo I - Entrate contributive	-
Titolo II - Trasferimenti correnti	4.389.075.791
Titolo III - Altre entrate	3.913.536.849
Titolo IV - Alienazione beni patrimoniali	1.197.494.418
Titolo V - Trasferimenti in conto capitale	126.607.930
Titolo VI - Accenzione di prestiti	-
Titolo VII - Partite di giro	1.166.970.922
	10.793.685.910

USCITE

Titolo I - Uscite correnti	8.366.660.748
Titolo II - Trasferimenti in conto capitale	2.340.060.516
Titolo III - Estinzione di mutui	187.051.073
Titolo IV - Partite di giro	1.166.970.922
	12.060.743.259

Disavanzo finanziario di competenza 1.267.057.349

In via preliminare si fa presente che il Bilancio di Previsione dell' esercizio finanziario 1995 é stato deliberato con atto del Commissario n. 897 del 3/2/1995 ed approvato dal MiRAAF con nota n. 110232 del 20/3/1995. Questo Collegio ha relazionato in merito con verbale n. 270 del 20/1/1995.

Il Bilancio in esame prevede Entrate ed Uscite, per la competenza, per complessive £.15.752.269.701 comprensive anche dell'avanzo di amministrazione presunto di £.7.631.226.061. Per la cassa il bilancio espone in Entrata £.15.221.282.972 ed in Uscita £.13.321.280770.

Al presente bilancio sono state apportate le seguenti variazioni:

- Prime variazioni al Bilancio di Previsione 1995 deliberate con atto del Commissario n. 984 del 9/6/1995 ed approvate dal MiRAAF con nota n. 110056 del 15/7/1995. Questo Collegio ha relazionato con atto n. 272 del 5/6/1995. Per effetto di dette variazioni le Entrate e le Uscite pareggiano in £. 16.396.033.701.
- Seconde variazioni deliberate con atto n. 1009 del 21/7/1995 ed approvate dal MiRAAF con nota n. 111455 dell' 11/9/1995 e relazionate da questo Collegio con verbale n. 274 del 20/7/1995. Gli stanziamenti in Entrata ed in Uscita pareggiano in £.17.702.827.373 comprensivo dell'Avanzo di Amministrazione e definitivamento accertato al 31/12/1995 in £.8.104.252.120.
- Terze variazioni al Bilancio di Previsione deliberate con atto n. 1 del 30/11/1995 con relazione di questo Collegio n. 275 del 29/11/1995. A seguito di dette variazioni, le Entrate e le Uscite pareggiano in £. 17.963.663.750.

Si osserva che l'atto deliberativo richiamato n. 1 del 30/11/1995 originariamente recava la data 2/1/1996 e quindi adottato successivamente alla chiusura dell'esercizio e quindi oltre il termine massimo previsto dall'art. 11 del D.P.R. 696/79, come rilevato dal MiRAAF con nota 110070 del 23/1/1996. Successivamente lo stesso Ministero ha approvato la delibera di variazione la cui data é stata rettificata in 30/11/1995 con conservazione del numero della deliberazione (n. 1/96).

Su quanto sopra questo Collegio manifesta le proprie perplessità.

Come si é detto in precedenza, il Conto Consuntivo dell' esercizio 1995 chiude con un disavanzo di Competenza di £.1.267.057.349. In ordine alla formazione di tale risultato negativo nulla viene riferito nella relazione predisposta dall'Ente allegata al Conto medesimo. L'Ente pertanto viene invitato a rendere conto delle ragioni che hanno determinato la formazione del disavanzo nell'atto deliberativo con cui il Commissario provvederà all'approvazione del Bilancio. Per effetto di tale disavanzo di competenza, l'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/1995 si riduce a £.7.036.678.039 rispetto all'avanzo di £. 8.104.252.120 dell'anno 1994.

L'avanzo di amministrazione complessivo é così formato:

Consistenza di cassa al 31/12/1995	2.559.879.633
Residui attivi al 31/12/1995	9.140.678.176
Residui passivi al 31/12/1995	4.663.879.770
	7.036.678.039

Al medesimo risultato di gestione si perviene attraverso il seguente procedimento alternativo di calcolo:

Avanzo di amm.ne al 31/12/1994		8.104.252.120
Disavanzo di competenza 1995		1.267.057.349
Variazioni residui attivi		
+ residui attivi 1.018.299		
- residui attivi 205.613.335	-	204.595.036
Variazioni residui passivi		
+ residui passivi 6.253.966		
- residui passivi 410.332.270	+	404.078.304
		7.036.678.039

GESTIONE RESIDUI

- Variazioni Residui Attivi

Cap. 2.04.01.B - 3.07.05.1. Dai documenti esibiti risulta che il saldo del contributo della Reg. Lazio accertato dall'Istituto per un importo di £.34.275.000 é risultato essere di £.25.965.000 come da lettera della Reg. Lazio prot. 2333 del 17/11/1992.

Cap. 5.18.01.9. Dalla C.E.E. sono stati promessi 228.000 ECU corrispondenti a £.333.000.000. Nel corso degli anni, dall'Istituto sono state accertate £.289.000.000 e rendicontati £.204.691.489 in quanto il programma é iniziato un anno dopo e la C.E.E. non

ha concesso la proroga di un anno, per cui il contributo promesso non é stato più concesso e quindi cancellato.

Cap. 3.07.01.1. Soc. Cremeria Alibrandi, il residuo di £.33.450.856 é stato cancellato in quanto il Tribunale di Roma con nota 7/7/1995 ha dichiarato che la Soc. Alibrandi alla chiusura ha mancanza di attivo.

Cap. 3.08.01.1. Soc. Clementi, lo studio Legale Paolo Voltaggio con nota del 18/1/1996 ha comunicato che non si prevede la possibilità di riparto in favore dei creditori chirografari. Peraltro, si fa notare, che la procedura fallimentare non é chiusa l'Ente però ha comunque provveduto alla cancellazione del residuo attivo.

Cap.3.07.01.1. Fallimento Candela, con nota del 4/3/1996 lo Studio Comm.le Abbate comunica che l'attivo del fallimento non consente alcun riparto tra i creditori.

Cap. 3.07.01.1. Fallimento Ferconsorzi, con nota 90 del 7/6/1995, il Commissario Giudiziale della Fedit comunica che é prevista solo un'erogazione del 20% del credito vantato per cui l'Ente apporta una diminuzione dell' 80% del credito per un importo di £.57.886.400.

Cap. 3.07.01.1. Ditta IFALD, £.23.404.359. Con nota del 15/2/1996 il Curatore Fallimentare Dr. Spezia ha comunicato che non avendo risultati attivi non é possibile pagare i creditori.

Cap. 3.08.01.0/1. £.15.294.000 Comune di Bella. Si premette che la somma di £.15.294.000 si riferisce ad una indennità di esproprio relativa agli immobili utilizzati per la sistemazione di famiglie di terremotati e fu accertata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11/12/1986 quale cessione volontaria. (Cfr. nota 17/12/1986 prot. 3925).

Successivamente, con nota del 21/7/1995, prot. 9502139, l'Istituto ha comunicato al Comune che la cessione non può aver luogo in quanto i beni sono di proprietà demaniale. Per questo motivo l'Ente ha provveduto alla cancellazione del residuo.

Cap. 2.03.01.0. Contributo per borse di studio. Il contributo stanziato dal MiRAAF é stato di £.108.000.000, sono state rendicontate £.96.000.000 per cui é stata portata in diminuzione la somma di £.12.000.000.

Cap. 3.07.05.7. Università degli Studi Dipartimento Matematica di Potenza. La somma di £.6.895.000 incassata con le Rev. 118 e 123 del mese di luglio 1993 era stata imputata erroneamente sul capitolo 2.04.01.L, rimanendo il residuo sul capitolo 3.07.05.7.

- Variazioni residui passivi

Come già detto in precedenza, nell'esercizio 1995 sono state apportate variazioni sui residui passivi in aumento per £.6.253.966 e in diminuzione per £.410.332.270. Attraverso l'esame del registro dei residui passivi si é accertato che in molti casi l'eliminazione talvolta riguarda residui che sono stati assunti su impegni di massima in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate (es. £.11.985.317 cap. 2.11.05.0, £.12.300.000 cap. 2.11.05.0,

£.19.916.518 cap. 2.11.05.0, £.8.651.837 cap. 2.12.03.6, £.60.274.635 cap. 2.12.06.T, £.43.042.100 cap. 2.12.06.T). In altri casi l'eliminazione é dovuta ad imprecisioni al momento dell'assunzione dei vari impegni. In merito si raccomanda l'Ente ad una maggiore oculatezza nella gestione degli ordini affinché l'impegno venga assunto per l'importo dell'obbligazione. E ciò in quanto é emerso che in alcuni casi tali differenze risultano per importi considerevoli (es. £.11.106.579 cap. 2.11.05.0,£.403.840 cap. 1.04.13.1, £.238.661 cap. 1.02.05.R, £.509.924 cap. 1.02.06.R, £.616.000 cap. 1.04.03.0, £.711.849 cap. 1.04.06.0, £.629.488 cap. 1.04.10.T, ecc.). Infine tra le variazioni dei residui passivi, il minore importo per £.149.658.983 (£.121.320.000 anno 1993 + £.28.338.983 anno 1994) riguarda una sistemazione contabile relativa al TFR che per pari importo viene fatta confluire nell'avanzo di amministrazione. Al riguardo il Collegio rappresenta la necessità che il predetto fondo venga effettivamente vincolato presso la Banca d'Italia analogamente a quanto già operato in precedenza per £.639.557.730 per lo stesso fondo.

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1995

I residui attivi al 31/12/1995 ammontano complessivamente a £.9.140.678.176 di cui £.1.919.383.484 provengono dalla competenza 1995 e £.7.221.294.692 si riferiscono agli anni precedenti. Relativamente a tali residui si osserva che molti di essi provengono da esercizi remoti ed in alcuni casi anche per importi considerevoli. Si citano ad esempio i seguenti: £.50.451.981 anno 1979 Contributo Progr. Ipofecondità, £.38.411.583 vendita suini 1984/85, £.91.225.905 Contributo del MiRAAF anno 1989, £.823.540.555 Contributo Progr. Ovi-caprini anno 1990, £.144.795.875 Progr. Foraggicoltura Prativa anno 1990, £.144.900.000 Contributo Convegno Aspa anno 1990, £.2.319.720 indennizzo di assicurazione sezione Potenza anno 1990, £.5.009.971 e £.3.642.274 vendita capretti Ditta VE.CA.M anno 1991, £.11.053.259 affitto cave del Tevere anno 1992, £.2.475.000 recupero assegno smarrito anno 1992, £.56.821.850 recupero assegno protestato anno 1992, £.6.649.030 recupero Irpef Di Trana anno 1992.

Si segnalano inoltre i crediti verso la Coop. Eulalia e il Caseificio Coviello per un totale di £.24.877.790 relativi all'anno 1993. Anche per l'anno 1994 risultano non ancora riscosse fatture per vendita prodotti aziendali per un totale di £.118.907.585 sul cap. 3.07.01.1, £.13.264.880 relativi al cap.3.07.05.1. Tra i residui attivi é iscritto sul cap. 3.08.01.1 relativo ai fitti attivi un importo di £.1.808.200 per interessi attivi su fatturato Caseificio Coviello anno 1994.

Tra i crediti da riscuotere viene pure menzionato quello vantato nei confronti dell'INPS per rimborso indennità di maternità relativi agli anni 1981-1983-1985 per complessive £.5.073.101.

Tra i residui del 1994 compare anche un'indennizzo di assicurazione per un incidente di £.15.482.000.

Tra le partite di giro del 1994 risulta il residuo di £.2.400.000 relativo al fondo economato della sezione di Modena che avrebbe invece dovuto essere versato alla fine dell'esercizio.

Relativamente alla situazione dei crediti sopra rappresentata, il Collegio, avuto riguardo al tempo trascorso dalla insorgenza del credito, nonché alla rilevanza degli importi, ha motivo di ritenere che molti di detti crediti siano da considerare di difficile esazione ed addirittura inesigibili. Pertanto, considerata l'influenza di detti crediti sull'avanzo di amministrazione, il Collegio invita il Commissario dell'Ente a far avere a questo Collegio una dettagliata relazione sui singoli crediti dando conto delle azioni intraprese per il loro recupero coattivo.

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1995

L'elenco dei residui passivi evidenzia debiti impegnati per complessive £.4.663.879.770 di cui £.3.727.976.693 relativi al 1995 e £.935.903.077 relativi agli esercizi precedenti. Alcuni dei residui passivi iscritti nella lista provengono sin dal 1988. Tra questi particolare attenzione viene rivolta al debito dell'Ente (sez. di Modena) verso l'Ufficio del Registro di Modena per l'utilizzo di locali adibiti ad uffici: il debito complessivo risulta essere di £.293.350.000 così distinti:

- anno 1988 £.12.500.000
- anno 1989 £.10.350.000
- anno 1990 £.30.000.000
- anno 1991 £.30.000.000
- anno 1992 £.30.000.000
- anno 1993 £.45.000.000
- anno 1994 £.65.500.000
- anno 1995 £.70.000.000

In relazione a tale situazione il Commissario é invitato a far conoscere le ragioni di tale morosità.

Si fà ancora presente che l'importo totale dei residui passivi é così ripartito:

- anno 1988 £. 26.175.339
- anno 1989 £. 28.535.068
- anno 1990 £. 32.555.551
- anno 1991 £. 30.000.000
- anno 1992 £. 56.461.339
- anno 1993 £. 139.285.901
- anno 1994 £. 622.894.879
- anno 1995 £.3.727.976.693

Analogamente a quanto detto in precedenza in questo stesso verbale per i residui

attivi, il Collegio chiede di conoscere, specie per i residui di remota formazione, le ragioni per le quali non si é provveduto al pagamento di detti debiti nonché di conoscere lo stato dei relativi fascicoli.

Riguardo all'avanzo di amministrazione giova, comunque, evidenziare che nello stesso sono comprese, oltre al trattamento di fine rapporto vincolato per £.789.216.713, le somme afferenti i programmi speciali finalizzati pluriennali che, non impegnate nell'anno 1995 per £.6.065.815.540, sono state fatte affluire in detto avanzo con vincolo specifico, per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di bilancio di competenza 1996. Pertanto l'avanzo effettivamente disponibile si riduce a £.181.645.786.

Comunque, riassuntivamente, i Revisori pongono in evidenza:

A) che le Entrate correnti (Tit.I II III) inizialmente previste £.6.969.563.640, sono state definitivamente assestate in £.8.267.509.430 ed accertate in £.8.302.612.640. Dette entrate sono costituite dai contributi del MiRAAF per £.3.858.764.900, (finanziamenti programmi ordinari e straordinari), da altri Enti per £.530.310.891, dai proventi derivanti dalla vendita di beni, prodotti vari e prestazioni di servizi per £.3.913.536.849;

B) che le Entrate in c/capitale (Tit. IV e V) si riferiscono alla vendita di bestiame, alienazione di attrezzature vaire, immobilizzazione e riscossione di crediti e ad un contributo del MiRAAF per acquisto attrezzature. In totale sono accertate per £.1.324.102.348 di cui £.1.197.494.418 al Tit. IV e £.126.607.930 al Tit. V.

SITUAZIONE DEL PATRIMONIO

Dalla situazione Patrimoniale e dal Conto Economico al 31/12/1995 risulta un avanzo economico di £.3.521.016.841 per cui il patrimonio netto dell'Ente ammontante, al 31/12/1994, a £.18.101.677.556, risulta essere di £.21.622.694.397 con un incremento di £.3.521.016.841.

La situazione patrimoniale al 31/12/1995 allegata al Consuntivo presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA'

Cassa	£. 2.559.879.633
Beni immobili	" 11.081.122.529
Mobili, arredi, macchine ufficio	" 1.241.856.632
Automezzi	" 2.821.440.161
Impianti, attrez. e macchinari	" 5.132.486.150
Biblioteca	" 624.952.881
Fondi pubblici o assimilati	" 9.488.068
Bestiame	" 2.954.997.888

Depositi presso terzi	" 13.390.242
Scorte di magazzino	" 935.677.865
Crediti residui attivi	" 9.140.678.176
Totale attività	£.36.515.970.225

PASSIVITA'

Residui passivi	£. 4.663.879.770
Mutui passivi	" 929.889.243
Fondo T.F.R.	" 2.426.000.000
Fondo amm.to macchine ed attrezzi	" 6.873.506.815
Totale passività	£.14.893.275.828
Patrimonio netto	" 21.622.694.397
Totale a pareggio	£.36.515.970.225

Il Collegio procede al riscontro delle singole attività con le scritture contabili dell'Ente ed in particolare con le scritture inventariali. In merito si osserva, in via preliminare, che l'Ente non ha ancora impiantato le scritture inventariali relative ai beni immobili e al materiale bibliografico. Risultano invece impiantate le scritture relative ai beni mobili. Quest'ultime sono costituite da un tabulato meccanografico stampato al momento della ricognizione effettuata nel 1991 e da altri tabulati annuali per la rilevazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione.

In relazione a tali scritture si rileva, che le stesse, non risultano sottoscritte dal responsabile del servizio nè dal rappresentante dell'Ente. Pertanto si raccomanda di procedere alla regolarizzazione attraverso la certificazione del numero delle pagine di cui il tabulato si compone. Detti registri, come é noto, devono recare le prescritte chiusure, anch'esse certificate dal responsabile dell'Ente, in conformità delle disposizioni previste dal D.P.R. 696.

Si dà atto che gli incrementi della consistenza degli impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio, trovano riscontro con il modello 98 C.G.. Non trova invece corrispondenza il decremento degli stessi beni mobiliari in quanto lo scarico di detti beni dall'inventario viene contabilizzato al prezzo d'acquisto, a differenza di quanto viene iscritto nella Situazione Patrimoniale, dove risulta il prezzo di vendita. Per effetto delle predette diversità di contabilizzazione si ha che lo Stato Patrimoniale evidenzia una consistenza finale maggiore dell'inventario.

Infine, viene riferito che per il bestiame le scritture vengono tenute presso le Aziende dell'Istituto. La consistenza iscritta in bilancio corrisponde a quella comunicata dalle Sezioni stesse.

Tra le attività risultano iscritte £.9.488.068 per quote sociali di Cooperative. Il loro acquisto viene giustificato dall'Ente in quanto é necessario per la vendita del latte della sezione di Cremona alle Cooperative stesse.

Tra le passività della Situazione Patrimoniale risulta il fondo liquidazione indennità anzianità personale di £.2.426.000.000. Invece come già detto, il fondo effettivamente accantonato é di £.789.216.713 che risulta essere notevolmente inadeguato.

Da ultimo il Collegio prende atto che al Conto Consuntivo dell'anno 1995 é anche allegato quello della Fondazione "E.Bompard" che reca accertamenti in entrata per £.4.590.644, ed impegni di spesa per £.2.466.500. L'impegno si riferisce alle spese condominiali I trim. e spese straordinarie. L'accertamento é relativo al canone di locazione ed al rimborso delle spese condominiali. Si rileva che al mandato di pagamento non risultano allegate le ricevute del condominio bensì i prospetti di ripartizione a preventivo. Il canone di locazione ammonta a £.830.910 trimestrali. Tenuto conto dell'esiguità di tale importo, l'Ente é invitato a valutare l'opportunità di proporre al conduttore la stipulazione di un contratto c.d. "in deroga".

ESAME DEI MANDATI

Indennità rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale

Le indennità in esame trovano imputazione sui capitoli 1.02.05.0/1/4/C/N/R/T/V/X relativi alla sperimentazione e a tutti i programmi speciali. L'importo complessivo impegnato sui predetti capitoli ammonta complessivamente a £.82.278.004 e a £.63.138.596 pagato nell'anno; pertanto, i residui al 31.12.1995 ammontano a £.19.139.408.

Sono stati esaminati a campione alcuni mandati:

- Mandato 3588 relativo alla liquidazione dell'indennità di missione e spese di trasporto del Prof. Panella Francesco per partecipazione alla commissione per l'assegnazione di borse di studio; é stato anche liquidato l'importo di £.300.000 per tre gettoni di partecipazione; somma che non avrebbe dovuto essere imputata al capitolo delle missioni; comunque non si é provveduto alle ritenute erariali previste per tali compensi.
- Mandati 300-580-874-1414-1631-2634-2953-3529: riguardano rimborso di spese per uso del mezzo proprio al Rag. E. Anselmi per recarsi da Tor Mancina alla Sede Centrale di Roma con una media di 17 volte al mese. Per gli spostamenti effettuati fino al mese di Luglio non risulta alcuna autorizzazione da parte del Direttore dell'Istituto o dal Responsabile della Sezione, mentre dal mese di Agosto risulta allegata ai mandati la nota firmata dal Direttore Reggente del 10.8.1995 protocollo 9502321 indirizzata al Rag. Anselmi e p.c. al Dott. Borghese e all'ufficio del personale che autorizza il Rag. Anselmi a utilizzare il proprio mezzo per recarsi da Tor Mancina alla Sede Centrale. Chiesto all'amministrazione il provvedimento dal quale risulta l'assegnazione a Tor Mancina del Rag. Anselmi, sono stati prodotti l'ordine

di servizio n.31 del 19.2.1988 dal quale risulta che il Rag. Anselmi é nominato cassiere-economo e che la sua Sede di servizio é Tor Mancina, quale responsabile del magazzino, e l'ordine di servizio n.32 del 24.8.1994 dove il Direttore pro-tempore dispone che a partire dal 29.8.1994 il cassiere della Sede Centrale sarà il Rag. E. Anselmi e la nota n.9500153 del 16.1.1995 con la quale il Direttore pro-tempore dispone che il Rag.Anselmi svolga le proprie funzioni inerenti il servizio cassa presso la Sede Centrale per tre volte alla settimana. Considerato che la presenza del Rag.Anselmi presso la Sede Centrale é in media di 17 giorni al mese su una media di 21 lavorativi, dovrà essere valutata l'opportunità e la convenienza di assegnazione del predetto dipendente alla Sede Centrale.

A proposito del rimborso spese per missioni viene verificata la copertura assicurativa per l'uso di autovetture proprie e di servizio del personale dell'Istituto, mediante l'esame della documentazione della compagnia assicurativa Reale Mutua Assicurazioni unica contraente il 26.5.1990, allorquando il Ministero, con circolare 16.3.1990, obbligò gli Istituti alla predetta copertura assicurativa, in ossequio al dettato del D.P.R. 17.1.1990 n.44.

In particolare, si osserva che, ove mai alla fine dell'anno dalla nota complessiva delle missioni, degli incaricati delle medesime e dei relativi importi, così come trasmessa dalla Reale Mutua Assicurazioni, risulti un importo superiore a quello stipulato e coperto dalla previsione di bilancio, tale avanzo, previa delibera Commissariale o buono di impegno, viene saldato alla predetta compagnia, imputandolo al competente capitolo di bilancio.

Nel corso della verfica non é stato possibile accertare se siano state effettuate preventivamente le comunicazioni relative agli itenirari da percorrere dal personale in trasferta autorizzato all'uso del mezzo proprio, in quanto viene riferito che le comunicazioni all'Assicurazione sono archiviate presso le Sezioni.

Allo scopo di consentire tale riscontro l'Ente é invitato a far avere al Collegio, in occasione della prossima seduta, tutte le comunicazioni effettuate alla Reale Mutua Assicurazioni, relativamente alle missioni compiute nell'anno 1995 dal personale in servizio presso la Sede Centrale e le Sezioni.

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio

I compensi in esame trovano imputazione sui capitoli 1.02.04.0/1/T/V relativi alla sperimentazione e a tutti i programmi speciali. L'importo complessivo impegnato sui predetti capitoli ammonta complessivamente a £.197.837.502 e a £.195.092.796 pagato nell'anno; pertanto i residui al 31.12.1995 ammontano a £.2.744.706.

Risulta che lo straordinario svolto dal personale salariato delle varie sezioni viene liquidato dalla Sede Centrale mensilmente su richiesta del Direttore della sezione delle somme complessive spettanti al personale che ha effettuato lo straordinario risultante da prospetti peraltro non sottoscritti. Sarebbe opportuno che la richiesta fosse accompagnata da una dichiarazione del Direttore della sezione dalla quale risulti il numero delle ore effettuate

da ogni dipendente e che le ore sono state regolarmente effettuate in eccedenza del normale orario di lavoro.

Spese di esercizio, manutenzione e noleggio automezzi

Le spese in esame trovano imputazione sui capitoli 1.04.11.0/1/4/P/R/T/V/X relativi alla sperimentazione e a tutti i programmi speciali. L'importo complessivo impegnato sui predetti capitoli ammonta complessivamente a £.465.915.927 e a £.328.918.171 pagato nell'anno; pertanto, i residui al 31.12.1995 ammontano a £.136.997.756.

Dall'esame di alcuni mandati presi a campione, risulta in alcuni casi, che le spese relative al carburante vengono liquidate su presentazione di fatture da parte dei fornitori alle quali sono allegati i buoni firmati dagli autisti dell'automezzo sui quali o non é indicato il numero di targa o é indicato il tipo di automezzo.

Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche

Le spese in esame trovano imputazione sui capitoli 2.12.03.0/C/P/R/V relativi alla sperimentazione e a tutti i programmi speciali. L'importo complessivo impegnato sui predetti capitoli ammonta a £.187.591.920 e a £.38.145.000 pagato nell'anno; pertanto i residui al 31.12.1995 ammontano a £.149.446.920.

Dall'esame del mandato n.3935 del 20.12.1995, acquisto congelatore per la sezione di Cremona e il mandato n.3192 del 6.11.1995 per l'acquisto di un gruppo di continuità per la sezione di Foggia, risulta che i collaudatoti del materiale acquistato sono le stesse persone che hanno fatto parte della commissione per la scelta del miglior offerente.

Tale anomalia é dovuta all'esiguo numero del personale appartenete alle Sezioni in oggetto. Ove mai si volesse utilizzare personale di altre Sezioni, specie nelle Commissioni di Collaudo di macchinari acquistati, si andrebbe incontro a prevedibili esorbitanti costi di missioni e, semmai, sarebbe opportuno che una apposita Commisione operasse soltanto oltre il limite di spesa di 150.000.000 lasciando alla Commissione di acquisto la certificazione di esatta fornitura. Tale soluzione sarebbe adottata appunto per l'acquisto di forniture in analogia con quella prevista in materia di Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 5 della Legge 10.12.1981 n.741.

ESAME ATTI DELIBERATIVI

In primo luogo sono esaminate, a campione, le Delibere Commissariali con la relativa documentazione per quanto concerne gli incarichi di patrocinio legale affidati al libero Foro (delibere n.889-900-916-920-931-940-942-957-977-988-989-997-1005).

In particolare si sottolinea che l'esame della documentazione ha riguardato le varie fasi del procedimento, con esclusione di quella finale, relativa alla liquidazione della causa, che non é stata verificata in quanto archiviata separatamente.

In definitiva, si raccomanda ancora una volta di rivolgersi di regola all'Avvocatura dello Stato e diversamente di motivare accuratamente la scelta dei professionisti cui ci si affida, specie in considerazione di quanto richiesto dal Ministero nella circolare n.8 del 31.1.1996, nonché di indicare nella delibera l'importo della parcella richiesta per la trattazione della causa, al fine di avere contezza dell'onere da imputare.

In tal senso, dall'esame delle delibere di affidamento di incarichi di traduzione di lavori scientifici, é emerso che, nella documentazione relativa alla delibera n.1055, manca un esauriente curriculum del Sig. Mills Colin Roger e conseguentemente la scelta operata non appare sufficientemente motivata; inoltre, contrariamente a quanto documentato nella delibera di pari oggetto n .1041, non é indicato il tariffario di riferimento.

Inoltre, dal successivo esame delle delibere n.932-933-934-935-936-937, relative alla nomina del Direttore di taluni lavori affidati a trattativa privata si rileva l'incopletezza del nominativo del soggetto scelto.

Sempre a campione vengono verificate altre delibere di differente argomento:

- la n.907 relativa alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto a favore di un salariato agricolo;
- la n.888 concernente l'aggiudicazione di taluni lavori con la forma della trattativa privata;
- la n.982 e la 891 recanti l'approvazione della stipula di una polizza assicurativa contro l'eventuale incendio rispettivamente del raccolto del grano e di taluni fabbricati;
- la n.983 relativa all'acquisto di una mungitrice meccanica.

In ordine, poi alla delibera n.919 del 14.3.1995 con la quale viene incaricata la Sig.ra Patrizia Iacovone collaboratore contabile dei ruoli Statali - Istituti Sperimentali - in servizio presso l'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, di effettuare le pratiche contabili relative alla gestione del personale statale dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia e con la quale, altresì, verra richiesto al MiRAAF la determinazione della retribuzione da corrispondere, il Collegio chiede chiarimenti sulla legittimità dell'incarico e sulle determinazioni della retribuzione, rilevando, comunque, che non risulta agli atti della delibera al Ministero.

Assunzione impiegati agricoli a tempo determinato ed operai agricoli stagionali L.28.10.1955 n.549.

Si prega di voler far conoscere, anche in ossequio a quanto raccomandato dalla circolare ministeriale n.13 del 29.2.1996, il numero degli impiegati agricoli a tempo determinato e degli operai agricoli stagionali in servizio alla data odierna con i riferimenti dei progetti finalizzati che hanno dato corso all'assunzione.

****

Infine si osserva, che relativamente ad alcune delibere, in particolare quelle comportanti un impegno di spesa, sono state rilevate correzioni apportate a penna non convalidate nelle forme di rito.

Nelle considerazioni innanzi svolte è il parere di questo Collegio in ordine all'approvazione del Conto Consuntivo 1995 da parte del MiRAAF.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Vincenzo AMBROSIO

Dott. Luciano TINI

Dott. Nicola ROSSI

SPERL ZOOT ROMA
per copia conforme all'originale
Il Segretario Amministrativo

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		- Avanzo di Amministrazione	7.631.226.061	473.026.059		8.104.252.120					
	TITOLO 1	- ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Cat. 1	- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LOVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
101010		- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro c/o degli iscritti									
	Cat. 2	- QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
102010		- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni									
	TITOLO 2	- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3	- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010		- Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste per il funzionamento	3.636.000.000	138.000.000	286.000.000	3.488.000.000	3.350.000.000	138.000.000	3.488.000.000		
203013		- CONTRIBUTO MAF PROGRAMMA "PROF. MAZZIOTTI"									
203014		- CONTRIBUTO MAF PER COSTRUZIONE CASEIFICIO SEZ.PZ									
20301D		- CONTR. MAF PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AZIENDA PORCELLASCO									
20301M		- Contributo M.A.F. progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
20301Y		- Contributo MAF per ristrutturazione Sez. MODENA									
203022		- Contributo M.A.F. programma IPOFECONDITA'									
203024		- Altri contributi CASEIFICIO DIDATTICO									
203025		- Altri contributi M.A.F. per Progr. OVINI e CAPRINI									
203026		- Altri contributi M.A.F. per Prog. FORAGGICOLTURA PPATIVA									
203027		- Altri contr. M.A.F. Prog. OPERATIVO "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
203028		- Contributo M.A.F. programma C.E.E. n. 6311									
20302A		- Altri contributi M.A.F. Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
20302M		- Altri contributi M.A.F. Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
20302N		- CONTRIBUTO M.A.F. PROGR. ULTERIORE RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + / IN -			IN + / IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13) / 18 (13-16)	19	20	21 (20-19) / 22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1									
101010									
102010									
TIT. 2									
203010	175.354.815	42.000.000	121.354.815	163.354.815	12.000.000	3.557.000.000	3.392.000.000	165.000.000	259.354.815
203013									
203014									
203019	133.095.845		133.095.845	133.095.845		133.095.845		133.095.845	133.095.845
203019M	153.541.000		153.541.000	153.541.000		300.000.000		300.000.000	153.541.000
203019Y	2.341.350.000		2.341.350.000	2.341.350.000		2.341.350.000		2.341.350.000	2.341.350.000
203022	50.451.981		50.451.981	50.451.981		50.451.981		50.451.981	50.451.981
203024	362.843.450		362.843.450	362.843.450					362.843.450
203025	823.540.555		823.540.555	823.540.555		823.540.555		823.540.555	823.540.555
203026	144.795.875		144.795.875	144.795.875		144.795.875		144.795.875	144.795.875
203027	642.839.722	612.241.875	30.597.847	642.839.722		642.839.722	612.241.875	30.597.847	30.597.847
203028									
203028	6.544.070		6.544.070	6.544.070		6.544.070		6.544.070	6.544.070
203029M	84.388.750	55.352.155	29.036.595	84.388.750		207.574.860	55.352.155	152.222.705	29.036.595
203029N	24.750.000		24.750.000	24.750.000					24.750.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20302R	- CONTRIBUTO M.A.F. PROGR. RIPRODUZIONE ANIMALI INTERESSE ZOOTECNICO									
20302T	- Contributo M.A.F. programma TORO TERMINALE									
20302U	- Altri contributi del MAF programma BUFALI									
20302V	- Altri Contributi M.A.F. prog "FORAGGICOLTURA PRATIVA" D.M. 627/7240/94 del 24/11/94		370.764.000		370.764.000	185.382.450	185.382.450	370.764.900	900	
20302Y	- Altri contributi M.A.F. per Congresso ASPA									
	- Totale Categoria 3 -	3.635.000.000	508.764.000	285.000.000	3.858.764.000	3.535.382.450	323.382.450	3.858.764.900	900	
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
204010	- Contributo Regione LOMBARDIA									
20401B	- Contributo Regione LAZIO									
20401J	- Contributo della Regione Basilicata per lo svolgimento di corsi sulla Caseificazione		303.059.000		303.059.000		303.059.000	303.059.000		
20401L	- Contributo Regione BASILICATA	9.500.000			9.500.000		9.500.000	9.500.000		
	- Totale Categoria 4 -	9.500.000	303.059.000		312.559.000		312.559.000	312.559.000		
	Cat. 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
205010	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie									
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
206010	- Contributo									
206018	- Contributo C.E.E. progr. n. 6311									
206019	- Contributo C.E.E. PROGR. N. 6315									
20601C	- Contributi progr. C.N.R.		7.000.000		7.000.000	7.000.000		7.000.000		
20601I	- Contributo C.N.R. Martillotti		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000		
20601K	- CONTRIBUTO C.E.E. N°B001-CT90-0021									
20601L	- Contributo REGIONE BASILICATA									
20601P	- Contributo C.E.E. allevamento capre da Cashmere		85.000.000		85.000.000		85.000.000	85.000.000		
20601X	- CONTRIBUTO PROGR. C.E.E.		75.751.891		75.751.891		75.751.891	75.751.891		

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20302R	303.435.000		303.435.000	303.435.000							303.435.000
20302T	354.760.185		354.760.185	354.760.185			354.760.185			354.760.185	354.760.185
20302U	452.026.190	219.936.150	232.090.040	452.026.190			452.026.190	219.936.150		232.090.040	232.090.040
20302V							185.382.000	185.382.450	450		185.382.450
20302Y	144.900.000		144.900.000	144.900.000			144.900.000			144.900.000	144.900.000
Tot. Cat. 3	6.198.597.438	929.530.180	5.257.067.258	6.186.597.438		12.000.000	9.344.261.283	4.464.912.630	450	4.879.349.103	5.580.449.708
204010											
204018	8.310.000	7.200.000		7.200.000		1.110.000	8.310.000	7.200.000		1.110.000	
20401J							303.059.000			303.059.000	303.059.000
20401L	27.349.656	16.809.715	10.539.941	27.349.656			28.271.000	16.809.715		11.461.285	20.039.941
Tot. Cat. 4	35.659.656	24.009.715	10.539.941	34.549.656		1.110.000	339.640.000	24.009.715		315.630.285	323.098.941
205010											
206010											
206018											
206019											
20601C							7.000.000	7.000.000			
20601I							50.000.000	50.000.000			
20601K	43.682.465	19.513.400	24.169.065	43.682.465			43.682.465	19.513.400		24.169.065	24.169.065
20601L	20.000.000	20.000.000		20.000.000				20.000.000	20.000.000		
20601P	216.728.750		216.728.750	216.728.750							301.728.750
20601X	197.163.098		197.163.098	197.163.098			216.488.700			216.488.700	272.914.989

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20501Y	- Contributo Comitato organizzatore Congresso ASPA									
	- Totale Categoria 6 -		217.751.891		217.751.891	57.000.000	160.751.891	217.751.891		
	- TOTALE TITOLO 2 -	3.645.500.000	1.029.574.891	286.000.000	4.389.074.891	3.592.382.450	796.693.341	4.389.075.791	900	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
307010	- Ricavi dalla vendita di prodotti									
307011	- Ricavi dalla vendita dei prodotti delle aziende	2.621.414.000	296.300.000	76.907.000	2.840.807.000	2.390.786.288	506.357.395	2.897.143.683	56.336.683	
307015	- Ricavi dalla vendita di prodotti progr. OVINI CAPRINI									
30701T	- Ricavi dalla vendita dei prodotti delle aziende TORO TERMINALE	230.000.000			230.000.000	218.904.935	35.339.884	254.244.819	24.244.819	
307050	- Altri proventi									
307051	- Altri proventi AZIENDE	343.842.000	295.799.661		639.641.661	240.188.471	298.000.000	538.188.471		101.453.190
307054	- Altri proventi CASEIFICIO DIDATTICO									
307057	- Altri proventi progr. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
30705I	- Altri proventi programma TORO TERMINALE									
	- Totale Categoria 7 -	3.195.256.000	592.099.661	76.907.000	3.710.448.661	2.849.879.694	839.697.279	3.689.576.973	80.581.502	101.453.190
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- Affitto immobili	11.562.640			11.562.640	10.137.434	2.077.310	12.214.744	652.104	
308011	- Affitto terreni	110.000.000	4.000.000		114.000.000	112.706.192	6.854.400	119.560.592	5.560.592	
308018	- Affitto immobile Fondazione E. BOMPARO									
308020	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso	30.000			30.000		20.790	20.790		9.210
308030	- Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti,ecc.)	43.000	1.513.013		1.556.013	1.513.013		1.513.013		43.000
308031	- Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti ecc.) Aziende									
	- Totale Categoria 8 -	121.635.640	5.513.013		127.148.653	124.356.639	8.952.500	133.309.139	6.212.696	52.210
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	2.852.000	22.257.091		25.119.091	66.731.828	8.551.914	75.283.742	- 50.164.651	

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20601Y											
Tot. Cat. 6	477.574.313	39.513.400	438.060.913	477.574.313			317.171.165	96.513.400	20.000.000	240.657.765	598.812.804
TOT. TIT. 2	6.711.831.407	993.053.295	5.705.668.112	6.698.721.407		13.110.000	10.001.072.448	4.585.435.745	20.000.450	5.435.637.153	6.502.361.453
TIT. 3											
307010											
307011	1.013.697.841	700.020.288	209.878.774	909.899.062	801.861	104.600.640	2.223.093.000	3.090.806.576	867.713.576		716.236.169
307015											
30701T							235.134.350	218.904.935		16.229.415	35.339.884
307050											
307051	167.827.321	147.211.277	13.264.680	160.476.157		7.351.164	515.000.000	387.399.748		127.600.252	311.264.880
307054											
307057	6.895.000					6.895.000	6.995.000			6.995.000	
30705T											
Tot. Cat. 7	1.188.420.162	847.231.565	223.143.454	1.070.375.219	801.861	118.846.804	2.980.222.350	3.697.111.259	867.713.576	150.824.667	1.062.840.933
308010	10.817.635	4.094.435	1.808.200	5.902.635		4.915.000	13.000.000	14.231.869	1.231.869		3.885.510
308011	31.604.499		11.053.259	11.053.259		20.751.240	124.000.000	112.706.192		11.293.808	17.907.659
308018											
308020							30.000			30.000	20.790
308030							1.556.013	1.513.013		43.000	
308031											
Tot. Cat. 8	42.622.134	4.094.435	12.861.459	16.955.894		25.666.240	138.586.013	128.451.074	1.231.869	11.366.808	21.813.959
309010	101.524.433	32.277.441	69.462.683	101.740.124	215.691		25.119.091	99.009.269	73.890.178		78.014.597

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
309011	- Recuperi e rimborsi diversi Aziende	4.300.000	3.258.724		7.558.724	6.844.724	364.072	7.208.796		349.928
309017	- Recuperi e rimborsi diversi "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
30901C	- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI PROGR. C.N.R.									
309018	- CONTRIBUTO FAO PROGR.DOTT.SSA MOIOLI		8.149.410		8.149.410	8.149.410		8.149.410		
309020	- Indennizzo assicurazioni									
309021	- Indennizzo assicurazioni Aziende									
	- Totale Categoria 9 -	7.162.000	33.665.225		40.827.225	81.725.962	8.915.986	90.641.948	50.164.651	349.928
Cat. 10	- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010	- Entrate non classificabili	10.000			10.000	7.177	1.612	8.789		1.211
310011	- Entrate non classificabili AZIENDE									
	- Totale Categoria 10 -	10.000			10.000	7.177	1.612	8.789		1.211
	- TOTALE TITOLO 3 -	3.324.063.640	631.277.899	76.907.000	3.878.434.539	3.055.969.472	857.567.377	3.913.536.849	136.952.849	101.956.539
TITOLO 4	- ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
Cat. 11	- ALIENAZIONE D'IMMOBILI E DI DIRITTI REALI									
411010	- Alienazione terreni									
411020	- Alienazione edifici									
411030	- Cessione di diritti reali									
411040	- Realizzi diversi									
	- Totale Categoria 11 -									
Cat. 12	- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICA									
412010	- Alienazione beni mobili,arredi e macchine ufficio		357.000		357.000	357.000		357.000		
412015	- Alienazione beni mobili, arredi e macchine ufficio progr. OVINI e CAPRINI									
412020	- Alienazione strumenti ed attrezzature tecniche									
412030	- Alienazione macchine attrezzature agricole		2.595.000		2.595.000	595.000	2.000.000	2.595.000		
412031	- Alienazione macchine attrezzature agricole Aziende									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
309011	6.130.840	1.459.325	4.671.040	6.130.365		475	13.258.724	8.304.049		4.954.675	5.035.112
309017	6.649.030		6.649.030	6.649.030			6.649.030			6.649.030	6.649.030
309018											
309019							8.149.410	8.149.410			
309020	17.801.720		17.801.720	17.801.720							17.801.720
309021											
Tot. Cat. 9	132.106.023	33.736.766	98.584.473	132.321.239	215.691	475	53.176.255	115.462.728	73.890.178	11.603.705	107.500.459
310010							1.937.100	7.177		1.929.923	1.612
310011											
Tot. Cat. 10							1.937.100	7.177		1.929.923	1.612
TOT. TIT. 3	1.363.148.319	885.062.766	334.589.586	1.219.652.352	1.017.552	144.513.519	3.173.921.718	3.941.032.238	942.835.623	175.725.103	1.192.156.963
TIT. 4											
411010	3.684.040	3.684.040		3.684.040			3.684.040	3.684.040			
411020											
411030											
411040											
Tot. Cat. 11	3.684.040	3.684.040		3.684.040			3.684.040	3.684.040			
412010	752.000		752.000	752.000			357.000	357.000			752.000
412015											
412020											
412030							2.595.000	595.000		2.000.000	2.000.000
412031											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
412040	- Alienazione automezzi					6.330.800		6.330.800	6.330.800	
412050	- Alienazione bestiame	236.000.000	73.000.000		309.000.000	310.105.253		310.105.253	1.105.253	
412051	- Alienazione bestiame									
41205T	- ALIENAZIONE BESTIAME PROGR. TORO TERMINALE									
41205U	- ALIENAZIONE BESTIAME PROGR. BUFALI									
	- Totale Categoria 12 -	236.000.000	75.952.000		311.952.000	317.388.053	2.000.000	319.388.053	7.436.053	
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
413010	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo STATO									
413020	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie									
413030	- Riscossioni di buoni postali									
	Cat. 14 - RISCOSSIONI CREDITI									
414010	- Prelevamenti di depositi bancari									
414020	- Riscossioni da compagnie di assicurazioni per l'indennità di liquidazione		237.862.270		237.862.270	877.420.000		877.420.000	639.557.730	
414030	- Ritiro di depositi cauzionali presso terzi					686.365		686.365	686.365	
414040	- Riscossione crediti diversi									
414050	- Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome									
414060	- Versamenti della tesoreria statale alla Banca cassiera									
	- Totale Categoria 14 -		237.862.270		237.862.270	878.106.365		878.106.365	640.244.095	
	- TOTALE TITOLO 4 -	236.000.000	313.814.270		549.814.270	1.195.494.418	2.000.000	1.197.494.418	647.680.148	
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
515010	- Finanziamenti M.A.F. per spese in c/capitale per acquisto attrezzature		126.607.930		126.607.930	63.303.965	63.303.965	126.607.930		
515011	- Finanziamento M.A.F. in c/ capitale per trasformazione e ripristino inarabili									
515014	- Finanziamenti per spese c/capitale acquisto attrezzature CASEIFICIO DIDATTICO									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
412040								6.330.800	6.330.800		
412050							309.000.000	310.105.253	1.105.253		
412051											
412052											
412053											
Tot. Cat. 12	752.000		752.000	752.000			311.952.000	317.388.053	7.436.053	2.000.000	2.752.000
413010											
413020											
413030											
414010											
414020							237.862.270	877.420.000	639.557.730		
414030								686.365	686.365		
414040											
414050											
414060											
Tot. Cat. 14							237.862.270	878.106.365	640.244.095		
TOT. TIT. 4	4.436.040	3.684.040	752.000	4.436.040			553.498.310	1.199.178.458	647.680.148	2.000.000	2.752.000
" TIT. 5											
515010	81.177.625		81.177.625	81.177.625			207.785.555	63.303.965		144.481.590	144.481.590
515011											
515014	654.746.875		654.746.875	654.746.875							654.746.875

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
515017	- Finanziamento M.A.F. acq. attrezzature "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE								
515018	- Finanziamento M.A.F. per spese in c/ capitale prog.C.E.E. n° 6311								
515019	- Contributo M.A.F. per impianti elettrici Beccastecca								
51501F	- Finanziamento M.A.F. in c/ capitale per Revisione analisi								
51501T	- Finanziamento M.A.F. in c/ capitale progr. TORO TERMINALE								
51501V	- CONTRIBUTO M.A.F. STALLA CREMONA								
51501W	- Contributo M.A.F. per spese adeguamento antincendio FOGGIA								
51501X	- Finanziamento M.A.F. per risanamento case coloniche Cremona								
51501Z	- Finanziamento M.A.F. per manutenzione tettoie Torino								
	- Totale Categoria 15 -		126.607.930		126.607.930	63.303.965	63.303.965	126.607.930	
	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI								
516018	- Regione Lazio								
51601L	- Regione Basilicata								
	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE								
517010	- Trasferimenti da Comuni e Provincie								
	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO								
518018	- REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO								
518019	- C.E.E. programma n.6315								
51801C	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato programma C.N.R.								
	- Totale Categoria 18 -								
	- TOTALE TITOLO 5 -		126.607.930		126.607.930	63.303.965	63.303.965	126.607.930	
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
	Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
619010	- Assunzione mutui								

ENTRATE

- CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
515017	191.214.000	191.214.000		191.214.000			191.214.000	191.214.000			
515018											
51501D											
51501F	11.418.000	11.418.000		11.418.000				11.418.000	11.418.000		
515011											
51501U											
515016	91.225.905		91.225.905	91.225.905			91.225.905			91.225.905	91.225.905
51501X											
515012	26.228.535	25.261.250		25.261.250		967.285	26.228.535	25.261.250		967.285	
Tot. Cat. 15	1.056.010.940	227.893.250	827.150.405	1.055.043.655		967.285	516.453.995	291.197.215	11.418.000	236.674.780	890.454.370
516018											
51601L											
517010											
518018	450.002.000	120.935.500	329.066.500	450.002.000				120.935.500	120.935.500		329.066.500
518019	47.000.000					47.000.000	47.000.000			47.000.000	
51801C											
Tot. Cat. 18	497.002.000	120.935.500	329.066.500	450.002.000		47.000.000	47.000.000	120.935.500	120.935.500	47.000.000	329.066.500
TOT. TIT. 5	1.553.012.940	348.828.750	1.156.216.905	1.505.045.655		47.967.285	563.453.995	412.132.715	132.353.500	283.674.780	1.219.520.870
TIT. 6											
619010											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
620010	- Contrazione debiti diversi a tasso agevolato									
620030	- Contrazione debiti diversi a tasso ordinario									
	Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
621010	- Emissione di obbligazioni									
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	666.000.000			666.000.000	571.543.595	14.120.478	585.664.073		80.335.927
722020	- RIENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	191.000.000			191.000.000	193.441.554	1.913.565	195.355.119	4.355.119	
722030	- RITENUTE DIVERSE	7.880.000			7.880.000	2.559.170		2.559.170		5.320.830
722040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	28.200.000			28.200.000	16.800.621	443.320	17.243.941		10.956.059
722050	- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI									
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	18.400.000			18.400.000	5.000.000	7.000.000	12.000.000		6.400.000
722061	- Recupero anticipazioni fondo economato aziende	2.000.000			2.000.000					2.000.000
722070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE									
722080	- RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	2.000.000			2.000.000					2.000.000
722090	- PARTITE CONTO SOSPESI					177.807.181	176.341.438	354.148.619	354.148.619	
	- Totale Categoria 22 -	915.480.000			915.480.000	967.152.121	199.818.801	1.166.970.922	358.503.738	107.012.816
	- TOTALE TITOLO 7 -	915.480.000			915.480.000	967.152.121	199.818.801	1.166.970.922	358.503.738	107.012.816

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
620010											
620030											
621010											
TIT. 7											
722010	6.121.402	5.834.149	288.000	6.122.149	747		666.000.000	577.377.744		88.622.256	14.408.478
722020	1.475.174	1.463.583	11.591	1.475.174			191.000.000	194.905.137	3.905.137		1.925.156
722030	348	348		348			7.880.000	2.559.518		5.320.482	
722040	211.816	211.816		211.816			28.200.000	17.012.437		11.187.563	443.320
722050											
722060	2.400.000		2.400.000	2.400.000			21.400.000	5.000.000		16.400.000	9.400.000
722061							2.000.000			2.000.000	
722070	174.220.943	162.470.945	11.727.467	174.198.412		22.531		162.470.945	162.470.945		11.727.467
722080	4.458.502		4.458.502	4.458.502			6.458.502			6.458.502	4.458.502
722090	163.109.199	157.926.670	5.182.529	163.109.199			6.397.999	335.733.851	329.335.852		181.523.967
Tot. Cat. 22	351.997.384	327.907.511	24.068.089	351.975.600	747	22.531	929.336.501	1.295.059.632	495.711.934	129.988.803	223.886.890
TOT. TIT. 7	351.997.384	327.907.511	24.068.089	351.975.600	747	22.531	929.336.501	1.295.059.632	495.711.934	129.988.803	223.886.890

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO / DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)		8	9 (10-8)	10 (8+9)		11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	7.631.228.061	473.028.059		8.104.252.120							
	- Riepilogo dei titoli -											
	- TITOLO 1 -	3.645.500.000	1.029.574.891	286.000.000	4.389.074.891		3.592.382.450	796.693.341	4.389.075.791		900	
	- TITOLO 2 -	3.324.083.640	631.277.899	76.907.000	3.878.434.539		3.055.969.472	857.567.377	3.913.536.849		138.958.849	101.856.539
	- TITOLO 3 -	236.000.000	313.814.270		549.814.270		1.195.494.418	2.000.000	1.197.494.418		647.680.148	
	- TITOLO 4 -		126.607.930		126.607.930		63.303.965	63.303.965	126.607.930			
	- TITOLO 5 -											
	- TITOLO 6 -											
	- TITOLO 7 -	915.480.000			915.480.000		967.152.121	199.818.801	1.166.970.922		358.503.738	107.012.816
	- TOTALE GENERALE	15.752.269.701	2.574.301.049	362.907.000	17.963.663.750		8.874.302.426	1.919.383.484	10.793.685.910		1.143.143.635	208.869.355

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
PIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	5.711.831.407	993.053.295	5.705.668.112	6.698.721.407		13.110.000	10.001.072.448	4.585.435.745	20.000.450	5.435.637.153	6.502.361.453
- TITOLO 2 -	1.363.148.319	885.062.766	324.589.586	1.219.652.352	1.017.552	144.513.519	3.173.921.718	3.941.032.238	942.835.823	175.725.103	1.192.158.963
- TITOLO 3 -	4.436.040	3.684.040	752.000	4.436.040			553.498.310	1.199.178.458	647.680.148	2.000.000	2.752.000
- TITOLO 4 -	1.553.012.940	348.828.750	1.156.216.905	1.505.045.655		47.967.285	563.453.995	412.132.715	132.353.500	283.674.780	1.219.520.870
- TITOLO 5 -											
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -	351.997.384	327.907.511	24.068.089	351.975.600	747	22.531	929.336.501	1.295.059.632	495.711.934	129.988.803	223.886.890
TOTALE GENER.	9.984.428.090	2.558.536.362	7.221.294.692	9.779.831.054	1.018.299	205.613.335	15.221.282.972	11.432.838.788	2.238.581.655	6.027.025.839	9.140.678.176

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	- Compensi al Commissario	65.000.000	25.000.000		90.000.000	53.737.150	12.000.000	65.737.150		24.262.850
101020	- Compensi ai componenti al consiglio di amministrazione									
101030	- Compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	8.200.000			8.200.000	8.190.000		8.190.000		10.000
101050	- Indennita' e riborso spese trasporto per missioni agli organi ISTITUZIONALI	5.000.000			5.000.000	3.621.806		3.621.806		1.378.194
	- Totale Categoria 1 -	78.200.000	25.000.000		103.200.000	65.548.956	12.000.000	77.548.956		25.651.044
	Cat. 2 - ONERI PER ILPERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	145.000.000	40.000.000		185.000.000	200.291.995		200.291.995	15.291.995	
102011	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio AZIENDE	40.000.000			40.000.000	30.759.409	9.240.591	40.000.000		
102014	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	38.900.000	30.087.086		68.987.086	64.273.319	450.000	64.723.319		4.263.767
102015	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
102016	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
102017	- Stip.ed altri assegni fissi al pers.impiegatizio "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGR.E DELLE ATT.CONNESSE"									
10201C	- stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio progr. C.N.R.		8.500.000		8.500.000					8.500.000
10201I	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio prog. C.N.R. Martillotti		8.000.000		8.000.000					8.000.000
10201N	- Stipendi ed altri assegni fissi al pers. impiegat. ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	6.300.000	4.505.038		10.805.038	10.805.028		10.805.028		10
10201P	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio prog. C.E.E. allev.capre da Cashmere	70.500.000	24.830.000		95.330.000					95.330.000
10201R	- Stip.ed altri assegni fissi personale impiegatizio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		8.600.000	2.000.000	6.600.000					6.600.000
10201T	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio TORO TERMINALE	8.000.000	15.000.000		23.000.000	13.914.086		13.914.086		9.085.914
10201V	- Stipendi ed altri assegni fissi al pers.impieg. prog. FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		61.600.000		61.600.000					61.600.000
10201X	- Stipendi per il personale a tempo determinato progr. C.E.E.	27.800.000	22.306.000		50.106.000	47.636.739		47.636.739		2.469.261
102020	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio	1.291.268.620		88.750.000	1.202.518.620	1.194.280.959	8.237.661	1.202.518.620		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010							90.000.000	53.737.150		36.262.850	12.000.000
101020							8.200.000	8.190.000		10.000	
101030							5.000.000	3.621.806		1.378.194	
101050							103.200.000	65.548.956		37.651.044	12.000.000
Tot. Cat. 1											
102010	3.471.109	3.302.997		3.302.997		168.112	185.000.000	203.594.992	18.594.992		
102011							40.000.000	30.759.409		9.240.591	9.240.591
102014							54.816.000	64.273.319	9.457.319		450.000
10201S											
102016											
102017							180.000			180.000	
10201C							8.500.000			8.500.000	
102011							8.000.000			8.000.000	
10201N							10.805.038	10.805.028		10	
10201P							59.830.000			59.830.000	
10201R							6.600.000			6.600.000	
102017							23.000.000	13.914.086		9.085.914	
10201V							31.000.000			31.000.000	
10201X							41.350.000	47.636.739	6.286.739		
102020							1.201.250.000	1.194.280.959		6.969.041	8.237.661

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102021	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio AZIENDE	1.175.869.620		20.500.000	1.155.369.620	1.064.505.469	57.553.241	1.122.058.710		33.309.910
102024	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
102025	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
102026	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
102027	- Stip.ed altri assegni al pers.operaio "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
10202C	- Stipendi ed altri assegni al personale operario Progr. C.N.R.									
10202H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10202L	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio REGIONE BASILICATA	4.900.000			4.900.000	4.900.000		4.900.000		
10202M	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio CAVALLI LIPIZZANI									
10202N	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	17.500.000			17.500.000	17.500.000		17.500.000		
10202P	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	35.500.000		520.000	34.980.000	25.069.908	3.196.588	28.266.496		6.713.504
10202R	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	100.000.000	538.674		100.538.674	85.016.583		85.016.583		15.522.091
10202T	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio TORO TERMINALE									
10202V	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		22.520.000		22.520.000	7.224.250	1.000.000	8.224.250		14.295.750
102030	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	5.000.000	15.000.000	5.000.000	15.000.000	14.797.273		14.797.273		202.727
102031	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio AZIENDE									
102034	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	1.900.000	1.985.000	1.900.880	1.984.120	1.984.120		1.984.120		
102035	- compenso per lavoro straordinario personale impieg atizio progr. OVINI CAPRINI									
102037	- Comp.lavoro straord.pers.impieg. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10203N	- Compensi per lavoro straordinario pers. impiegat. ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	380.000	405.480		785.480	785.480		785.480		
10203P	- Compensi lavoro straordinario personale impiegatiz prog.C.E.E. Allevamento capre da Cashmere		6.215.000		6.215.000					6.215.000
10203T	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio Progr. TORO TERMINALE		5.000.000		5.000.000	4.464.289		4.464.289		535.711
10203V	- Compensi lavoro staord.al personale impiegatizio prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		3.500.000		3.500.000					3.500.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102021	28.200.881	25.632.685	2.568.196	28.200.881			1.180.000.003	1.090.138.154		89.861.846	60.121.437
102024							4.900.000	4.900.000			
102025							17.500.000	17.500.000			
102026							17.480.000	25.069.908	7.589.908		3.196.588
102027							100.538.674	85.016.583		15.522.091	
102028							11.520.000	7.224.250		4.295.750	1.000.000
102029							15.000.000	14.797.273		202.727	
102030							1.984.120	1.984.120			
102031							785.480	785.480			
102034							6.215.000			6.215.000	
102035							5.000.000	4.464.289		535.711	
102037							2.000.000			2.000.000	
102038											
102039											
102040											
102041											
102042											
102043											
102044											
102045											
102046											
102047											
102048											
102049											
102050											
102051											
102052											
102053											
102054											
102055											
102056											
102057											
102058											
102059											
102060											
102061											
102062											
102063											
102064											
102065											
102066											
102067											
102068											
102069											
102070											
102071											
102072											
102073											
102074											
102075											
102076											
102077											
102078											
102079											
102080											
102081											
102082											
102083											
102084											
102085											
102086											
102087											
102088											
102089											
102090											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10203X	- STRAORDINARI CE.E.	2.800.000	1.290.000	1.376.000	2.714.000	2.714.000		2.714.000		
102040	- Compensi per lavoro straordiario al personale operaio	87.772.000	8.000.000		95.772.000	92.078.692	2.744.706	94.823.398		948.602
102041	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio AZIENDE	95.038.000	5.500.000		100.538.000	89.736.476		89.736.476		10.801.524
102045	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
10204C	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio progr. C.N.R.									
10204H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10204T	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio TORO TERMINALE	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		
10204U	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio programma BUFALI									
10204V	- Compensi lavoro staord.al personale operaio prog.FORAGG.PRATIVA O.M.627/7240/94 del 24/11/94		10.000.000		10.000.000	3.277.628		3.277.628		6.722.372
102050	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	33.000.000	6.800.000		39.800.000	28.226.515	7.184.338	35.410.853		4.389.147
102051	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale AZIENDE	5.000.000			5.000.000	4.834.552		4.834.552		165.448
102053	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio naz. Prof. Mazziotti									
102054	- Indennità e rimborso spese di trasporto missioni nazionali Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	2.110.000		594.325	1.515.675	1.862.030		1.862.030	346.355	
102055	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
102056	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
102057	- MISSIONI INTERNO CENTRO DIVULGATIVO PZ									
10205A	- IDEM Progr. STARTEGIA LATTIERO CASEARIA									
10205C	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale programma C.N.R.	3.009.630	500.000		3.509.630	2.405.719	300.000	2.705.719		803.911
10205F	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale REVISIONE ANALISI									
10205H	- IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10205I	- Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni in territorio nazionale prog. C.N.R. Martillotti		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10205L	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. REGIONE BASILICATA									
10205M	- Indennità e rimborso spese di trasp. per missioni territorio naz.progr.ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10203X							2.714.000	2.714.000			
102040							96.000.000	92.078.692		3.921.308	2.744.706
102041							95.500.000	89.736.476		5.763.524	
102045											
10204C											
10204H											
10204T							10.000.000	10.000.000			
10204U											
10204V							5.000.000	3.277.628		1.722.372	
102050	7.544.366	7.377.492		7.377.492	250.236	417.110	43.100.000	35.604.007		7.495.993	7.184.339
102051	70.000					70.000	5.250.000	4.834.552		415.448	
102053											
102054	472.070	484.850		484.850	12.780		1.655.675	2.346.880	691.205		
102055							953.060			953.060	
102056	100.000					100.000	360.000			360.000	
102057							1.272.000			1.272.000	
10205A											
10205C							3.509.630	2.405.719		1.103.911	300.000
10205F											
10205H							1.267.010			1.267.010	
10205I							1.500.000			1.500.000	
10205L											
10205M	270.000	269.730		269.730		270	303.000	269.730		33.270	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205N	- Ind. rimborso spese missioni territorio nazionale ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	3.600.000	83.450	1.850.700	1.832.750	785.980	1.046.770	1.832.750		
10205P	- Indennita' e rimborso spese per missioni nazionali prog. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	1.800.000	1.500.000		3.300.000					3.300.000
10205R	- Ind. rimborso spese missioni territorio nazionale RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	40.000.000	672.510	8.600.000	32.072.510	12.451.105	5.324.995	17.776.100		14.296.410
10205T	- Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. TORO TERMINALE	12.400.000	467.079		12.867.079	7.459.950	1.263.000	8.722.950		4.144.129
10205U	- Indennità di missione e spese di viaggio programma BUFALI									
10205V	- Ind. e rimborso spese trasporto missioni nazionale prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		12.500.000		12.500.000	3.114.825	3.252.895	6.367.720		6.132.280
10205X	- Missioni in territorio nazionale progr. C.E.E.	4.700.000		1.935.000	2.765.000	1.997.920	767.410	2.765.330	330	
102060	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	16.400.000		16.400.000						
102065	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
102066	- IDEM Progr. FOROGGICOLTURA PRATIVA									
10206A	- IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10206C	- Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni all'estero programma C.N.R.	6.786.019	3.499.600		10.285.619	2.640.214	4.879.600	7.519.814		2.765.805
10206I	- Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni all'estero prog.C.N.R. Martillotti		6.000.000		6.000.000					6.000.000
10206P	- Indennita' e rimborso spese missioni all'estero prog. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		13.200.000		13.200.000					13.200.000
10206R	- Indennità e rimborso spese per missioni all'estero RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	23.500.000	44.000		23.544.000	7.074.740	12.630.000	19.704.740		3.839.260
10206T	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero TORO TERMINALE	7.000.000	2.500.000		9.500.000	4.209.788	3.640.000	7.849.788		1.650.212
10206U	- Indennità e rimborso spese di trasporto missioni all'estero programma BUFALI									
10206V	- Ind. e rimborso spese trasporto missioni estero prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		12.000.000		12.000.000					12.000.000
10206X	- Missioni all'estero progr. C.E.E.	11.600.000	1.907.218	1.140.218	12.367.000	44.640	12.278.785	12.323.425		43.575
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	441.691.000		34.500.000	407.191.000	247.444.337	158.902.503	406.346.840		844.160
102081	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente AZIENDE	351.971.000		6.000.000	345.971.000	151.014.964	181.993.046	333.008.010		12.962.990
102084	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	16.200.000		7.609.771	8.590.229	8.590.229		8.590.229		
102085	- Oneri previdenziali a carico dell'ente Progr. Ovini Caprini									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10205N	482.900	178.878	256.100	434.978		47.922	2.032.750	964.858		1.067.892	1.302.879
10205P							2.500.000			2.500.000	
10205R	5.937.240	4.061.424	1.170.000	5.231.424	10.620	716.436	27.072.510	16.512.529		10.559.981	6.494.995
10205T	4.700.000	4.512.918		4.512.918	382.918	570.000	15.167.079	11.972.868		3.194.211	1.263.000
10205U	100.000					100.000	400.000			400.000	
10205V							6.000.000	3.114.825		2.885.175	3.252.895
10205X	145.290	895		895		144.395	2.815.000	1.998.815		816.185	767.410
102060	18.692.562	1.282.681	17.550.062	18.832.743	140.181		19.600.000	1.282.681		18.317.319	17.550.062
102065											
102066	952.000		952.000	952.000			952.000			952.000	952.000
10206A	806.343		806.343	806.343							806.343
10206C	2.578.400	328.000	2.250.400	2.578.400			11.999.600	2.968.214		9.031.386	7.130.000
10206I							3.000.000			3.000.000	
10206P							6.500.000			6.500.000	
10206R	5.816.000	810.076	4.496.000	5.306.076		509.924	15.544.000	7.884.816		7.659.184	17.126.000
10206T	3.480.000	1.480.000	2.000.000	3.480.000			12.500.000	5.689.788		6.810.212	5.640.000
10206U											
10206V							6.000.000			6.000.000	
10206X	515.815		515.815	515.815			13.907.218	44.640		13.862.578	12.794.600
102090	253.872.723	164.997.336	84.862.263	249.859.599		4.013.124	395.500.000	412.441.673	16.941.673		243.764.766
102091	257.062.636	140.253.256	116.809.398	257.062.654	18		244.000.000	291.268.220	47.268.220		298.802.444
102084							590.229	8.590.229	8.000.000		
102085											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102087	- Oneri prev. ed assistenz. a carico Ente "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10208C	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente C.N.R.									
10208I	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente prog.C.N.R. Martillotti		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10208N	- Oneri prev. ed assistenziali a carico dell'Ente ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	2.700.000	618.640	2.496.000	822.640		822.640	822.640		
10208P	- Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente prog. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	23.600.000		1.725.000	21.875.000	2.053.028		2.053.028		19.821.972
10208R	- Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'ENTE RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10208T	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente TORO TERMINALE		4.500.000		4.500.000	1.561.400		1.561.400		2.938.600
10208V	- Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente prog.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94		11.380.000		11.380.000					11.380.000
10208X	- Oneri assistenziali e previdenziali progr. C.E.E.	10.400.000	6.321.992	7.906.000	8.815.992	5.675.912	3.140.080	8.815.992		
102090	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente									
102100	- Corsi per il person. e partecipaz. alle spese per corsi indetti da ENTI, ISTITUTI VARI AMMIN VARIE	22.000.000		10.000.000	12.000.000	6.316.812	897.100	7.213.912		4.786.088
102106	- Idem Progr. Foraggicoltura Prativa									
10210C	- Corsi per il pers. e part.ne alle spese per corsi indetti da Enti vari progr. C.N.R.									
10210I	- Corsi per personale e partecipaz. alle spese per corsi prog. C.N.R. Martillotti		2.000.000		2.000.000	1.406.636		1.406.636		593.364
10210R	- Corsi per il pers. e part.ne spese corsi RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	4.000.000	2.380.000		6.380.000	4.144.135	216.000	4.360.135		2.019.865
10210T	- Idem Progr.Toro Terminale		2.448.570		2.448.570	1.867.985		1.867.985		580.585
10210V	- Corsi per pers.e partecipaz.alle spese per corsi prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		4.000.000		4.000.000	300.000	300.000	600.000		3.400.000
10210X	- Corsi per il pers.e partecipaz.alle spese per cors i indetti da ENTI ISTIT.e AMM.vari prog. C.E.E.		1.600.000		1.600.000	400.250		400.250		1.199.750
	- Totale Categoria 2 -	4.207.894.889	407.305.337	220.803.894	4.394.396.332	3.493.899.367	481.261.949	3.975.161.318	15.638.680	434.873.694
	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
103010	- Pensioni a carico dell'Ente	27.200.000			27.200.000	24.673.979	2.473.710	27.147.689		52.311
	- Totale Categoria 3 -	27.200.000			27.200.000	24.673.979	2.473.710	27.147.689		52.311
	Cat. 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi	70.000.000			70.000.000		70.000.000	70.000.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102087											
10209C											
10208I							2.000.000			2.000.000	
10208N							1.622.640			1.622.640	822.640
10208P							10.275.000	2.053.028		8.221.972	
10208R							2.000.000			2.000.000	
10208T							4.500.000	1.561.400		2.938.600	
10208V							6.000.000			6.000.000	
10208X							5.494.000	5.675.912	181.912		3.140.080
102090											
102100	396.612	351.000		351.000	14.500	60.112	13.000.000	6.667.812		6.332.188	897.100
102106							25.000			25.000	
10210C	735.500		735.500	735.500			828.000			828.000	735.500
10210I							1.000.000	1.406.636	406.636		
10210R	200.000	200.000		200.000			4.380.000	4.344.135		35.865	216.000
10210T							2.668.570	1.867.985		800.585	
10210V							2.000.000	300.000		1.700.000	300.000
10210X							800.000	400.250		399.750	
Tot. Cat. 2	596.602.447	355.524.218	234.972.077	590.496.295	811.253	6.917.405	4.144.312.283	3.849.423.587	115.418.604	410.307.300	716.234.026
103010	3.252.820		2.400.000	2.400.000		852.820	27.200.000	24.673.979		2.526.021	4.873.710
Tot. Cat. 3	3.252.820		2.400.000	2.400.000		852.820	27.200.000	24.673.979		2.526.021	4.873.710
104010	223.350.000		223.350.000	223.350.000							293.350.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104011	- Fitti passivi ed oneri locativi AZIENDE	9.000.000		1.000.000	8.000.000	7.520.000		7.520.000		480.000
104018	- Spese per l'immobile della Fondazione E. BOMPARD									
104020	- Spese per acqua, gas, ed energia elettrica	135.700.000	17.000.000	3.000.000	149.700.000	132.544.011	14.936.681	147.480.692		2.219.308
104021	- Spese per acqua, gas, energia elettrica AZIENDE	154.700.000	15.000.000	8.000.000	161.700.000	123.868.098	25.593.404	149.461.502		12.238.498
104024	- Spese per acqua gas ed energia elettrica Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	1.041.347			1.041.347	1.041.347		1.041.347		
104025	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104027	- Spese per acqua, gas, energia elettrica "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10402C	- Spese per acqua, gas, energia elettrica programma C.N.R.									
10402I	- Spese per acqua, gas ed energia elettrica progr. C.N.R. Martillotti		500.000		500.000					500.000
10402P	- Spese per acqua, gas, energia elettrica progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	2.000.000	300.000		2.300.000	1.879.085		1.879.085		420.915
10402R	- Spese per acqua, gas ed energia elettrica RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	7.000.000			7.000.000	5.276.559		5.276.559		1.723.441
10402T	- Spese per acqua, gas ed energia elettrica TORO TERMINALE	6.000.000			6.000.000	4.666.831		4.666.831		1.333.169
10402V	- Spese per acqua, gas ed energia elettrica progr.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94		7.985.000		7.985.000	5.477.215		5.477.215		2.507.785
10402X	- Spese energia elettrica progr. C.E.E.		3.700.000		3.700.000	3.575.547	124.453	3.700.000		
104030	- Spese per il riscaldamento	50.100.000	2.460.000		52.560.000	39.369.551	10.067.399	49.436.950		3.123.050
104031	- Spese per il riscaldamento AZIENDE	38.400.000		2.412.500	35.987.500	22.671.792	11.102.394	33.774.186		2.213.314
104034	- Spese per il riscaldamento Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	3.600.000		3.377.305	222.695	222.695		222.695		
104035	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104037	- Spese per il riscaldamento "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
10403C	- Spese per il riscaldamento programma C.N.R.									
10403R	- Spese per il riscaldamento Progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	5.000.000	398.531		5.398.531	4.768.214		4.768.214		630.317
10403V	- Spese per il riscaldamento prog. FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 dle 24/11/94		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10403X	- Spese per riscaldamento progr. C.E.E.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (11+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104011							8.000.000	7.520.000		480.000	
104018											
104020	5.915.482	5.865.482		5.865.482		50.000	149.000.000	138.409.493		10.590.507	14.936.681
104021	10.899.983	10.782.983		10.782.983		117.000	157.000.000	134.651.081		22.348.919	25.593.404
104024							1.041.347	1.041.347			
104025											
104027											
104028											
104021							300.000			300.000	
10402P							1.390.000	1.879.085	579.085		
10402R							4.000.000	5.276.559	1.276.559		
10402T							6.000.000	4.666.831		1.333.169	
10402V							4.000.000	5.477.215	1.477.215		
10402X							2.689.958	3.575.547	905.591		124.453
104030	7.524.600	6.918.001		6.918.001	11.401	618.000	47.460.000	46.287.552		1.172.448	10.067.399
104031	820.000	818.000		818.000		2.000	34.587.500	23.489.792		11.097.708	11.102.394
104034								222.695	222.695		
104035											
104037											
104030											
10403R	2.301.460	2.308.600		2.308.600	7.140		4.698.531	7.076.814	2.378.283		
10403V							1.500.000			1.500.000	
10403X							3.560.000			3.560.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104040	- Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleg calc elettronici, acquisto materiale vario	58.000.000	1.800.000	3.000.000	56.800.000	49.142.639	4.217.389	53.360.028		3.439.972
104041	- Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleggio calcolatori elettronici AZIENDE	23.800.000	6.160.000	2.482.010	27.477.990	20.213.190	6.451.925	26.665.115		812.875
104044	- Canoni vari pulizia locali Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	6.400.000	3.614.689		10.014.689	7.931.530	2.083.159	10.014.689		
104045	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104047	- Canoni vari, pulizia locali, ecc. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
10404C	- Canoni vari, pulizia locali progr. C.N.R.									
10404P	- Canoni vari, pulizia locali,vigilanza,noleg.calc. ecc. progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	2.000.000	2.001.635		4.001.635	4.001.635		4.001.635		
10404T	- Canoni vari, pulizia locali,vigilanza notturna, noleg.calcol. acquisto mat.vario TORO TERMINALE	1.300.000	144.358		1.444.358	1.298.410		1.298.410		145.948
10404V	- Canoni vari,pulizia locali,vigil.notturna ecc. progr.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94		1.115.000		1.115.000	275.060		275.060		839.940
10404X	- Spese per pulizia locali progr. C.E.E.	2.100.000	4.680.000		6.780.000	4.974.090	1.805.910	6.780.000		
104050	- Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti	46.000.000	100.000	700.000	45.400.000	43.983.400	364.500	44.347.900		1.052.100
104051	- Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti AZIENDE	85.050.000		3.100.000	81.950.000	74.904.036		74.904.036		7.045.964
104054	- Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, trasporti ecc.	94.550.000	30.800.000		125.350.000	118.371.791	3.757.665	122.129.456		3.220.544
104061	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche spedizioni ecc. AZIENDE	53.400.000	500.000	200.000	53.700.000	47.123.601	3.811.220	50.934.821		2.765.179
104064	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti ecc. Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	6.794.750			6.794.750	6.794.750		6.794.750		
104065	- IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104066	- IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104067	- Spese postali, telefoniche, spedizioni, trasporti "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10406C	- Idem Progr. C.N.R.									
10406I	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche, spediz. trasporti ecc. progr. C.N.R. Martillotti		1.000.000		1.000.000	384.000		384.000		616.000
10406M	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche,spediz. trasporto progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
10406N	- Spese postali telegr. telef. spediz. trasporti ecc ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	2.945.500			2.945.500	636.800	107.300	744.100		2.201.400

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104040	8.389.595	4.169.260	1.097.775	5.267.035		3.122.560	45.800.000	53.311.899	7.511.899		5.315.164
104041	1.988.520	217.580		217.580		1.770.940	23.177.990	20.430.770		2.747.220	6.451.925
104044	1.606.500	1.606.500		1.606.500			3.614.689	9.538.030	5.923.341		2.083.159
104045											
104047											
104040											
104049							3.001.635	4.001.635	1.000.000		
104041							1.444.358	1.298.410		145.948	
104040							600.000	275.060		324.940	
104048	746.320	746.320		746.320			4.700.000	5.720.410	1.020.410		1.805.910
104050							45.400.000	43.983.400		1.416.600	364.500
104051							83.650.000	74.904.036		8.745.964	
104054											
104060	2.328.239	1.612.990		1.612.990	200	715.449	118.700.000	119.984.781	1.284.781		3.757.665
104061	3.742.104	3.254.104		3.254.104		488.000	53.300.000	50.377.705		2.922.295	3.811.220
104064							6.800.000	6.794.750		5.250	
104065											
104066											
104067											
10406C							195.300			195.300	
104061							500.000	384.000		116.000	
10406H											
10406N							2.945.500	636.800		2.308.700	107.300

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10406P	Spese postali, telegrafiche, telefoniche,spediz. trasp.ecc. progr. C.E.E. allev. capre da Cashmere	13.300.000		1.630.000	11.670.000	10.989.250		10.989.250		680.750
10406R	Spese postali telegraf. telef. spediz. trasp. ecc. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	3.800.000	125.550		3.925.550	3.588.570		3.588.570		336.980
10406T	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, programma TORO TERMINALE	7.000.000	301.387		7.301.387	6.766.250		6.766.250		535.137
10406V	Spese postali telegraf.telef.spediz.trasporti ecc. progr.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94		13.400.000		13.400.000	7.796.350		7.796.350		5.603.650
10406X	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporto ecc. progr. C.E.E.	4.973.040	636.960		5.610.000	5.610.000		5.610.000		
104070	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	7.500.000	1.000.000		8.500.000	7.098.500	450.000	7.548.500		951.500
104076	Idem Progr.Foraggicoltura Prativa									
10407I	Spese per acquisto di pubblicazioni di frequente consultaz.e uso ufficio prog.C.N.R. Martillotti		500.000		500.000		500.000	500.000		
10407R	Spese acq. pubblicazioni frequente consultazione RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	3.400.000	218.500		3.618.500	364.000	317.440	681.440		2.937.060
10407T	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione TORO TERMINALE		2.000.000		2.000.000	61.180	350.000	411.180		1.588.820
10408O	Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti	10.000.000		9.000.000	1.000.000	507.936		507.936		492.064
10408C	Spese per stampa annali, monografie,ecc. Prog. CNR									
10408Z	Spese stampa annali, monigrafie, bollettini, estr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	5.000.000		2.000.000	3.000.000		2.000.000	2.000.000		1.000.000
10408T	Spese per stampa annali,monografie, bollettini estratti TORO TERMINALE	300.000	2.000.000		2.300.000	785.400	900.000	1.685.400		614.600
104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	31.900.000	9.350.000	2.470.920	38.779.080	31.308.004	3.147.618	34.455.622		4.323.458
104091	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato AZIENDE	3.000.000		500.000	2.500.000	1.869.695		1.869.695		630.305
104094	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	2.900.000			2.900.000	2.900.000		2.900.000		
104095	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104096	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104097	Spese per materiale di consumo economato "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
10409C	Idem Progr. CNR	511.628			511.628	404.720	103.890	508.610		3.018
10409I	Spese per acquisto di materiale di consumo economato progr. C.N.R. Martillotti		2.000.000		2.000.000	196.350	432.000	628.350		1.371.650
10409P	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato prog. C.E.E. allev.capre da Cashmere	500.000	100.000		600.000	545.066		545.066		54.934

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10406P							11.670.000	10.989.250		680.750	
10406R	159.700	159.700		159.700			3.625.550	3.748.270	122.720		
10406T							8.301.387	6.766.250		1.535.137	
10406V							6.500.000	7.796.350	1.296.350		
10406X							5.610.000	5.610.000			
104070							11.000.000	7.098.500		3.901.500	450.000
104076	429.500	57.946		57.946	10.946	382.500	429.500	57.946		371.554	
104071							200.000			200.000	500.000
104072							3.418.500	364.000		3.054.500	317.440
104073							2.017.220	61.180		1.956.040	350.000
104080	3.435.500	3.004.616		3.004.616		430.884	6.000.000	3.512.552		2.487.448	
10408C											
10408E							1.500.000			1.500.000	2.000.000
10408T							2.561.800	785.400		1.776.400	900.000
104090	1.735.834	1.422.626		1.422.626	214	313.422	35.529.080	32.730.630		2.798.450	3.147.618
104091	305.360	305.360		305.360				2.175.055	2.175.055		
104094							2.800.000	2.900.000	100.000		
104095											
104096											
104097											
10409C	100.000	192.780		192.780	92.780		511.628	597.500	85.872		103.890
10409I							1.000.000	196.350		803.650	432.000
10409P							600.000	545.066		54.934	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10409T	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato TORO TERMINALE	3.300.000	197.111		3.497.111	1.661.634	694.000	2.355.634		1.141.477
10409V	Spese per acq.materiale di consumo economato progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		3.000.000		3.000.000	698.570	137.795	836.365		2.163.635
104100	Spese per l'acquisto di mangimi ed altro a carico sperimentazione e materiale tecnico di laboratorio	445.050.000	18.839.911	54.500.000	409.389.911	236.205.097	144.429.880	380.634.977		28.754.934
104101	Spese acq. mat. carat. tecnico AZIENDE (sementi, concimi, mangimi, medicinali, lavorazione terreni)	621.070.000	90.690.000		711.760.000	444.030.389	203.396.952	647.427.341		64.332.659
104105	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104106	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
10410C	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carat. tecnico e di laboratorio contributo C.N.R.	14.000.000	8.831.505		22.831.505	1.251.615	5.470.630	6.722.245		16.109.260
10410H	IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10410I	Spese acq.mangimi ed altro carico sperimentazione e mat.tecnico laboratorio progr.C.N.R. Martillotti		17.000.000		17.000.000					17.000.000
10410L	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico REGIONE BASILICATA	4.600.000			4.600.000	3.264.540	1.945.616	5.210.156	610.156	
10410N	Spese per l'acq. mangimi ed altro a carico sperim. mat.tec. laboratorio prog.ALLEV. CAVALLI LIPIZZANI									
10410N	Spese per l'acquisto materiale sperim. e labor. ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI	6.000.000		792.166	5.207.834	1.768.222	467.720	2.235.942		2.971.892
10410P	Spese per acquisto materiale c/sperimentaz.mat. da tec.lab. progr. C.E.E. allev. capre da Cashmere	79.200.000	11.471.200	301.635	90.369.565	5.659.070	6.946.510	12.605.580		77.763.985
10410R	Spese per l'acquisto materiale sperim. e labor. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	130.000.000	5.529.166	44.046.000	91.483.166	42.610.686	19.276.910	61.887.596		29.595.570
10410T	Spese per l'acquisto di materiale consumo di carattere tecnico TORO TERMINALE	160.000.000		5.000.000	155.000.000	81.699.904	42.549.146	124.249.050		30.750.950
10410U	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma BUFALI									
10410V	Spese acq.mangimi ed altro carico sperim.e mat.tec labor.progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94		128.000.000		128.000.000	44.324.912	31.594.436	75.919.348		52.080.652
10410X	Spese per l'acquisto di mangimi a carico sperimen. e materiale tecnico da laboratorio progr. C.E.E.	4.100.000	31.600.780		35.700.780	8.120.161	28.176.517	36.296.678	595.898	
104110	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio autoveZZi	151.175.000	36.400.000		187.575.000	137.694.521	47.677.636	185.372.157		2.202.843
104111	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio autoveZZi, macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE	218.175.000	40.000.000	2.500.000	255.675.000	174.326.813	77.910.226	252.237.039		3.437.961
104114	Spese di esercizio manutenzione noleggio autoveZZi Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
104115	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104116	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10409T	865.130	785.900		785.900		79.230	4.397.111	2.447.534		1.949.577	694.000
10409V							1.500.000	698.570		801.430	137.795
104100	21.655.549	17.717.091		17.717.091	125.903	3.464.361	386.000.000	253.922.188		132.077.812	144.429.880
104101	29.456.862	29.227.202		29.227.202	21.142	250.802	743.000.000	473.257.591		269.742.409	203.396.952
104105											
104106	16.385.008	5.765.100	10.619.908	16.385.008			22.442.278	5.765.100		16.677.178	10.619.908
10410C	12.311.370	7.344.905	4.591.220	11.936.125	50.852	426.097	27.831.505	8.596.520		19.234.985	10.061.850
10410H	733.242	733.242		733.242				733.242	733.242		
10410I							8.500.000			8.500.000	
10410L							4.600.000	3.264.540		1.335.460	1.945.616
10410M							48.000			48.000	
10410N							5.207.834	1.768.222		3.439.612	467.720
10410P							51.169.565	5.659.070		45.510.495	6.946.510
10410R	4.983.016	4.122.929		4.122.929	44.685	904.772	46.483.166	46.733.615	250.449		19.276.910
10410T	15.370.675	13.937.757	424.830	14.362.587		1.008.088	175.000.000	95.637.661		79.362.339	42.973.976
10410U	3.450.398	708.638		708.638		2.741.760	4.420.868	708.638		3.712.230	
10410V							64.000.000	44.324.912		19.675.088	31.594.436
10410X	3.260.775	3.260.775		3.260.775			20.000.000	11.380.936		8.619.064	28.176.517
104110	13.798.115	10.265.516	2.723.070	12.988.586	319.415	1.128.944	165.000.000	147.960.037		17.039.963	50.400.706
104111	33.079.782	31.726.442	435.155	32.161.597	14.516	932.701	202.500.000	206.053.255	3.553.255		78.345.381
104114							3.000.000	3.000.000			
104115							670.723			670.723	
104116											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104117	Spese di esercizio, manutenz., noleggio automezzi "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10411P	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automez progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	3.000.000	300.000		3.300.000	934.510		934.510		2.365.490
10411R	Spese esercizio manutenz. noleggio automezzi RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	9.600.000	307.556		9.907.556	6.092.930	3.348.473	9.441.403		466.153
10411T	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi TORO TERMINALE	3.000.000			3.000.000	2.824.777	50.000	2.874.777		125.223
10411V	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94		21.000.000		21.000.000	1.697.620	7.901.421	9.599.041		11.400.959
10411X	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi progr. C.E.E.	1.757.059	699.941		2.457.000	2.347.000	110.000	2.457.000		
104120	Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio attrezzature tecniche, calcolatori elettronici	48.500.000	2.500.000	19.485.000	31.515.000	14.885.532	7.876.573	22.762.105		8.752.895
104121	Manutenz. riparaz. mobili e macchine ufficio, attrez. tecniche, calc. elettr. AZIENDE		16.000.000		16.000.000	13.767.869	1.016.975	14.784.844		1.215.156
104124	Manutenzione macchine d'ufficio, attrezzature tecniche e calcolatori Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	1.201.125	130.366		1.331.491	1.331.491		1.331.491		
104125	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104127	Manut.riparz.mobili, macchine ufficio, attrez.tec. "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10412C	Manutenz. riparaz. mobili, macc. ufficio, attrez. tecniche, calcolatori elettronici programma C.N.R.	2.919.420			2.919.420	284.120	102.126	386.246		2.533.174
10412F	Manutenz. ripar. mobili e macc. ufficio, attrez. tecniche, calcolatori elettron. REVISIONE ANALISI									
10412I	Manutenz.riparaz.mobili macch.ufficio attrez.tec. calc.elettronici progr. C.N.R. Martillotti		5.000.000		5.000.000		1.800.000	1.800.000		3.200.000
10412T	Manutenzione,riparazione mobili e macchine uff. attr. tec. calcolatori elett. TORO TERMINALE	4.000.000			4.000.000	346.588	1.606.500	1.953.088		2.046.912
10412V	Manutenz.riparaz.mobili macch.ufficio attrez.tec. cal.elettr.prog.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94		1.000.000		1.000.000	214.200	784.000	998.200		1.800
10412X	Spese di manutenzione per attrezzature tecniche progr. C.E.E.	66.220			66.220	66.220		66.220		
104130	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	47.000.000	34.000.000	2.300.000	78.700.000	60.386.567	18.283.870	78.670.437		29.563
104131	Manuten. riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti AZIENDE	88.500.000	15.000.000	8.000.000	95.500.000	59.580.073	35.919.852	95.499.925		75
104134	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	402.051			402.051	402.051		402.051		
104135	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. OVINI e CAPRINI									
104136	Idea Progr. Foraggicoltura Prativa									
104137	Manutenz.riparaz.adattamento locali e impianti "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
CODICE											
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104117											
10411F							1.800.000	934.510		865.490	
104118	1.235.000	1.261.850		1.261.850	26.850		7.007.556	7.354.780	347.224		3.348.473
10411T	100.000	100.000		100.000			3.200.000	2.924.777		275.223	50.000
10411V							11.000.000	1.697.620		9.302.380	7.901.421
10411X	332.220	332.220		332.220			2.457.000	2.679.220	222.220		110.000
104120	6.688.481	3.563.646		3.563.646		3.124.835	27.015.000	18.449.178		8.565.822	7.876.573
104121							16.000.000	13.767.869		2.232.131	1.016.975
104124							2.130.366	1.331.491		798.875	
104125											
104127											
104128	3.674.462	3.669.662		3.669.662		4.800	9.000.000	3.953.782		5.046.218	102.126
10412F											
104121							2.500.000			2.500.000	1.800.000
104127	700.000	699.720		699.720		280	5.700.000	1.046.308		4.653.692	1.606.500
10412V							500.000	214.200		285.800	784.000
10412X							66.220	66.220			
104130	1.490.421	145.121	321.181	466.302	11.181	1.035.300	68.200.000	60.531.688		7.668.312	18.605.051
104131	61.590.347	54.616.219	5.985.000	60.601.219	601.096	1.590.224	105.000.000	114.196.292	9.196.292		41.904.852
104134							1.100.000	402.051		697.949	
104135											
104136	329.500					339.500	1.012.900			1.012.900	
104137											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10413C	Manuten.riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti programma C.N.R.									
10413I	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti prog. C.N.R. Martillotti		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10413M	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti prog. ALLEVAM. CAVALLI LIPIZZANI									
10413T	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti TORO TERMINALE		188.975		188.975					188.975
10413V	Manutenz.riparaz.ed adattamento locali e relat.imp prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		7.000.000		7.000.000		3.031.805	3.031.805		3.968.195
10413X	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. C.E.E.	62.008			62.008	62.008		62.008		
10414O	Spese per elaborazione dati									
10414C	Spese per elaborazione dati Prog. CNR									
10414I	Spese per elaborazione dati prog.C.N.R. Martillott		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10414T	Spese per elaborazione dati TORO TERMINALE	8.573.450		8.573.450						
10415O	Spese cartografiche, classificazioni terreni	500.000			500.000	196.800		196.800		303.200
10416O	Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	16.000.000		5.000.000	11.000.000	1.318.878	5.200.000	6.518.878		4.481.122
10416I	Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna AZIENDE									
10416S	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
10416T	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna TORO TERMINALE	7.925.120		7.205.120	720.000	720.000		720.000		
10417O	Spese per l'attivita' divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa' scientifiche									
10417I	Spese per l'attività divulgativa,scambi culturali ed iscrizioni a società scientif.TORO TERMINALE	2.800.000		2.800.000						
10418O	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali	72.660.000	52.400.000		125.060.000	80.302.629	38.284.369	118.586.998		6.473.002
10418I	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali (veterinari)	53.500.000	20.100.000		73.600.000	50.605.322	22.666.383	73.271.705		328.295
10418M	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		7.952.000		7.952.000	5.783.400	2.168.600	7.952.000		
10418S	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
10418T	Corrispettivi prestazioni professionali e speciali									
10418V	SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. ED ATTIVITA' CONNES.									
10418A	IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104130											
104131							500.000			500.000	
104134	8.977.220	7.765.387		7.765.387	4.750	1.216.583	4.807.870	7.765.387	2.957.517		
104137	2.513.186	614.905	1.887.340	2.502.245		10.941	4.996.553	614.905		4.381.648	1.887.340
104139							3.500.000			3.500.000	3.031.805
104138							62.008	62.008			
104140											
104140											
104141							1.000.000			1.000.000	
104147							2.626.550			2.626.550	
104150							500.000	196.800		303.200	
104160	2.000.000	2.095.422		2.095.422	95.422		3.000.000	3.414.300	414.300		5.200.000
104161											
104165											
104167							720.000	720.000			
104170											
104171											
104180	37.746.920	24.431.704	2.822.800	27.254.504	145.584	10.638.000	131.000.000	104.734.333		26.265.667	41.107.169
104181	6.199.000	6.238.998		6.238.998	288.998	249.000	67.000.000	56.844.320		10.155.680	22.666.383
104184							7.952.000	5.783.400		2.168.600	2.168.600
104185											
104187											
10418A											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10418C	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali C.N.R.	8.500.000	869.800	8.500.000	869.800					869.800
10418M	Corrispettivi per prestaz. profes. ed incarichi speciali progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
10418P	Corrispettivi prestaz.profess.e incarichi speciali prog.C.E.E. Allevamento capre da Cashmere		14.300.000		14.300.000	5.247.550	2.008.300	7.255.850		7.044.150
10418R	Corrispettivi prestazioni professionali e speciali RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	32.000.000	555.020		32.555.020	16.049.300	8.935.000	24.984.300		7.570.720
10418T	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma TORO TERMINALE	49.300.000		8.870.000	40.430.000	12.615.980	2.358.172	14.974.152		25.455.848
10418U	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma BUFALI									
10418V	Corrispettivi prestaz.profes. ed incarichi special progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		6.000.000		6.000.000	476.000		476.000		5.524.000
10418X	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali progr. C.E.E.		7.526.000		7.526.000	5.644.170	1.881.390	7.525.560		440
104200	Spese per accertamento sanitari, cure, ricoveri e protesi	12.500.000			12.500.000	6.904.193	223.489	7.127.682		5.372.318
104220	Spese di rappresentanza	200.000	3.000.000		3.200.000		1.268.500	1.268.500		1.931.500
104230	Spese per organizzazione congressi, mostre, ecc.		2.000.000		2.000.000		1.785.000	1.785.000		215.000
104234	Spese per organizzazione convegni Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	32.300.000	7.781.202	29.919.110	10.162.092	2.267.035	113.855	2.380.890		7.781.202
104237	Spese per organizzazione congressi ecc. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
10423J	Spese per organizzazione convegni progr. REGIONE BASILICATA		303.059.000		303.059.000	62.006.490	178.196.158	240.202.648		62.856.352
10423L	Spese per organizzazione congressi, mostre ecc. REGIONE BASILICATA									
104245	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
10424H	IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10424T	Spese per coordinamento TORO TERMINALE									
104280	Spese per quote associative	8.600.000	950.000		9.550.000	6.786.294	1.348.000	8.134.294		1.415.706
	Totale Categoria 4 -	3.314.002.718	1.058.071.143	250.665.216	4.121.408.645	2.422.170.879	1.121.567.132	3.543.738.011	1.206.054	578.876.689
Cat. 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	Borse di studio		138.000.000		138.000.000	14.600.000	123.400.000	138.000.000		
105020	Compenso ai componenti commissione d'esame									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10418C	2.606.600	2.606.600		2.606.600			869.800	2.606.600	1.736.800		
10418H											
10418P							14.300.000	5.247.550		9.052.450	2.008.300
10418Z	6.535.480	5.860.480		5.860.480		675.000	39.055.020	21.909.780		17.145.240	8.935.000
10418T	2.122.900	1.636.600		1.636.600		486.300	52.130.000	14.252.580		37.877.420	2.358.172
10418U	160.000					160.000	160.000			160.000	
10418V							3.000.000	476.000		2.524.000	
10418X							4.732.000	5.644.170	912.170		1.881.390
104200							12.500.000	6.904.193		5.595.807	223.489
104220	500.000					500.000	3.200.000			3.200.000	1.268.500
104230							2.000.000			2.000.000	1.785.000
104234	8.443.040	8.443.040		8.443.040			29.862.092	10.710.075		19.152.017	113.853
104237							302.148			302.148	
10423J							153.000.000	62.006.490		90.993.510	178.196.158
10423L											
104245							160.650			160.650	
10424H	8.459.985					8.459.985	4.501.196			4.501.196	
10424T							17.050			17.050	
104280	128.000	135.231		135.231	7.231		9.550.000	6.921.525		2.628.475	1.348.000
Tot: Cat. 4	593.071.381	293.255.150	254.258.279	547.513.429	1.880.306	47.438.258	3.678.686.500	2.715.426.029	47.683.325	1.010.943.796	1.375.825.411
105010	257.251.258	7.500.000	232.500.000	240.000.000		17.251.258	90.001.378	22.100.000		67.901.378	355.900.000
105020	1.200.000		1.200.000	1.200.000							1.200.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
	- Totale Categoria 5 -		138.000.000		138.000.000	14.600.000	123.400.000	138.000.000	
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
106010	- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio								
106020	- Equo indennizzo al pers. per perdita di integrita' fisica subita per infortunio causa di servizio								
106030	- Altri trasferimenti passivi								
10603K	- Idem Progr. CEE								
10603X	- Trasferimenti progr. C.E.E.	34.800.000	5.300.000		40.100.000				40.100.000
	- Totale Categoria 6 -	34.800.000	5.300.000		40.100.000				40.100.000
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI								
107010	- Interessi su mutui	149.107.000	9.500.000		158.607.000	148.626.377		148.626.377	9.980.623
107020	- Interessi passivi su conto correnti bancari	3.000.000			3.000.000				3.000.000
107030	- Spese e commissioni bancarie	7.020.000	500.000	500.000	7.020.000	3.093.085		3.093.085	3.926.915
107031	- Spese e commissioni bancarie AZIENDE								
107040	- Interessi su prestiti a tasso ordinario								
107050	- Interessi su prestiti a tasso agevolato								
	- Totale Categoria 7 -	159.127.000	10.000.000	500.000	168.627.000	151.719.462		151.719.462	16.907.538
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI								
108010	- Imposte tasse e tributi vari	135.750.000	75.123.120		210.873.120	231.638.047		231.638.047	20.764.927
108011	- Imposte tasse e tributi vari AZIENDE	35.700.000		7.248.120	28.451.880	23.476.686	2.390.975	25.867.661	2.584.219
	- Totale Categoria 8 -	171.450.000	75.123.120	7.248.120	239.325.000	255.114.733	2.390.975	257.505.708	20.764.927 / 2.584.219
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI								
109010	- Restituzione e rimborsi diversi		19.182.462		19.182.462	54.715.085	3.379.993	58.095.078	38.912.616
109011	- Restituzione e rimborsi diversi AZIENDE								
109013	- Restituzione e rimborsi diversi progr. PASCOLI								
109014	- Restituzione e rimborsi diversi progr. INCROCI								

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 5	258.451.258	7.500.000	233.700.000	241.200.000		17.251.258	90.001.378	22.100.000		67.901.378	357.100.000
106010											
106020											
106030											
10603X	14.063.158	5.150.900	8.912.258	14.063.158				5.150.900	5.150.900		8.912.258
10603X							40.100.000			40.100.000	
Tot. Cat. 6	14.063.158	5.150.900	8.912.258	14.063.158			40.100.000	5.150.900	5.150.900	40.100.000	8.912.258
107010							158.607.000	148.626.377		9.980.623	
107020							3.000.000			3.000.000	
107030	85.000	85.000		85.000			7.750.000	3.178.085		4.571.915	
107031											
107040											
107050											
Tot. Cat. 7	85.000	85.000		85.000			169.357.000	151.804.462		17.552.538	
108010	9.715.848	3.368.500	6.336.148	9.704.648		11.200	210.873.120	235.006.547	24.133.427		6.336.148
108011	3.627.250	3.466.253		3.466.253		160.997	28.451.880	26.942.939		1.508.941	2.390.975
Tot. Cat. 8	13.343.098	6.834.753	6.336.148	13.170.901		172.197	239.325.000	261.949.486	24.133.427	1.508.941	8.727.123
109010	1.069.140	1.069.184		1.069.184	44		27.402.702	55.784.269	28.381.567		3.379.993
109011											
109013	7.771.479		7.771.479	7.771.479							7.771.479
109014											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
109015	Restituzione e rimborsi diversi Progr. OVINI E CAPRINI		5.137.845		5.137.845		5.137.845	5.137.845		
109016	Restituzione e rimborsi diversi Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA		69.561.050		69.561.050		69.561.050	69.561.050		
10901A	Restituzione e rimborsi diversi progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA		2.695.133		2.695.133		2.695.133	2.695.133		
10901C	Restituzione e rimborsi diversi Progr. C.N.R.									
10901E	Restituzione e rimborsi diversi progr. acquisto 100 giovenche									
10901G	Restituzione e rimborsi diversi progr. GRONDAIE Tor Mancina									
10901H	Restituzione e rimborsi diversi progr.EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE		653.386		653.386		653.386	653.386		
10901M	Restituzione e rimborsi diversi progr.ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI		350.061		350.061		350.061	350.061		
10901P	Restituzione e rimborsi diversi programma sottoprogetto OVINI									
109010	SPESE PROGR.FAO DOTT.SSA MOIOLI		8.149.410		8.149.410	4.458.000	3.691.410	8.149.410		
10901U	Restituzione e rimborsi diversi progr. BUFALI		22.611.515		22.611.515		22.611.515	22.611.515		
	Totale Categoria 9		128.340.862		128.340.862	59.173.085	108.080.393	167.253.478	38.912.616	
Cat. 10	SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti		23.000.000		23.000.000	20.457.125	3.116.691	23.573.816	573.816	
110020	Fondo di riserva	9.775.400		9.775.400						
110030	Oneri vari straordinari									
110040	Spese di realizzo entrate									
110050	Altre spese non classificabili	4.820.000	3.000.000		7.820.000	1.958.788	1.799.072	3.757.860		4.062.140
110051	Altre spese non classificabili AZIENDE									
110054	Spese non classificabili Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	551.200		367.750	183.450	183.450		183.450		
110056	Idem Foraggicoltura Prativa									
110057	IDEM Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
11005M	Altre spese non classificabili progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									

SPESE

CAPITOLO - CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
109015							5.137.845			5.137.845	5.137.845
109016	25.656		25.656	25.656			69.561.050			69.561.050	69.586.706
109018							2.695.133			2.695.133	2.695.133
10901C	8.827.658		8.827.658	8.827.658			8.827.658			8.827.658	8.827.658
10901E	10.903.860		10.903.860	10.903.860			10.903.860			10.903.860	10.903.860
109016	16.639.370		16.639.370	16.639.370			16.639.370			16.639.370	16.639.370
10901H							653.386			653.386	653.386
10901M							350.061			350.061	350.061
10901P											
109010	200					200	8.149.410	4.458.000		3.691.410	3.691.410
10901U							22.611.515			22.611.515	22.611.515
Tot. Cat. 9	45.237.363	1.069.184	44.168.023	45.237.207	44	200	172.931.990	60.242.269	28.381.567	141.071.288	152.248.416
110010	1.800.000					1.800.000	24.800.000	20.457.125		4.342.875	3.116.891
110020											
110030											
110040											
110050							8.000.000	1.958.788		6.041.212	1.799.072
110051											
110054							183.450	183.450			
110056											
110057	3.000.000	3.300.000		3.300.000	300.000		3.331.000	3.300.000		31.000	
110058											

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
11005R	Altre spese non classificabili	1.800.000			1.800.000	1.071.000		1.071.000		729.000
	RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO									
11005T	Altre spese non classificabili TORO TERMINALE	1.000.000	202.081	1.000.000	202.081					202.081
11005V	Altre spese non classificabili prog.FORAGG.PRATIVA		10.000.000		10.000.000					10.000.000
	D.M. 627/7240/94 del 24/11/94									
11005X	Altre spese non clessificabili progr. C.E.E.									
	Totale Categoria 10	17.946.600	36.202.081	11.143.150	43.005.531	23.670.363	4.915.763	28.586.126	573.816	14.993.221
	TOTALE TITOLO 1	8.010.621.207	1.883.342.543	490.360.380	9.403.603.370	6.510.570.826	1.856.089.922	8.366.660.748	77.096.093	1.114.038.715
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
Cat. 11	ACQUISIZIONE BENI D'USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211010	Acquisto terreni									
211020	Acquisto edifici									
211030	Acquisizione diritti reali									
211040	Spese per progettazione e costruzione immobili									
211044	Spese per progettazione e costruzione immobili CASEIFICIO DIDATTICO	56.000.000			56.000.000		56.000.000	56.000.000		
211045	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
211048	Spese per progettazione e costruzione immobili REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO	300.000.000			300.000.000	228.654.119	20.567.174	249.221.293		50.778.707
211050	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili		44.372.070		44.372.070	16.798.945	24.632.513	41.431.458		2.940.612
211051	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili AZIENDE									
211054	Ristrutturazione caseificio ed impianti Progr.-CASEIFICIO DIDATTICO	782.839.925			782.839.925	1.865.920	780.974.005	782.839.925		
211056	IDEM PROGR.MA FORAGGICOLTURA PRATIVA									
211057	IDEM Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ	6.343.622	104.498		6.448.120		6.294.478	6.294.478		153.642
211058	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO	9.000.000		9.000.000						
211059	SPESE IMPIANTO ELETTRICO AZ. PORCELLASCO									
21105G	Ricostruzione, ripristino e trasformazione GRONDAIE Tor Mancina									
211055	Contributi per adeguamento norme antincendio CREMONA									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (12-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
110058	3.153.500	3.153.500		3.153.500			1.800.000	4.224.500	2.424.500		
110057							202.081			202.081	
110056							5.000.000			5.000.000	
110053							588.271			588.271	
Tot. Cat. 10	7.953.500	6.453.500		6.453.500	300.000	1.800.000	43.904.802	30.123.863	2.424.500	16.205.439	4.915.763
TOT. TIT. 1	1.532.060.025	675.872.705	784.746.785	1.460.619.490	2.991.603	74.432.138	8.709.018.953	7.188.443.531	223.192.323	1.745.767.745	2.640.838.707
TIT. 2											
211010											
211020											
211030											
211040											
211044							56.000.000			56.000.000	56.000.000
211045											
211048							300.000.000	228.454.119		71.545.881	20.567.174
211050	155.417.394	43.901.480	66.371.079	110.272.559	9.000		198.212.843	60.700.425		137.512.418	91.003.592
211051											
211054	595.000	595.000		595.000			750.000.000	2.460.920		747.539.080	780.974.005
211056											
211057	36.130.750	31.727.717		31.727.717		4.403.033	10.804.498	31.727.717	20.923.219		6.294.478
211058											
211050	131.911.500	120.804.921		120.804.921		11.106.579	131.911.500	120.804.921		11.106.579	
211056											
211055							11.056.814			11.056.814	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
21105Y	Ricostruzione, ripristino,trasformazione immobili Prog. finalizzato alla ristrutturazione Sez.MO	4.709.927.000			4.709.927.000	29.750.000		29.750.000		4.680.177.000
211060	Spese per miglioramenti fondiari									
	- Totale Categoria 11 -	5.864.110.547	44.476.563	9.000.000	5.899.587.115	277.068.984	888.468.170	1.165.537.154		4.734.049.961
Cat. 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio		19.500.000		19.500.000		19.435.259	19.435.259		64.741
212011	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio AZIENDE									
212014	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio CASEIFICIO DIDATTICO	2.012.040	2.073		2.014.113	1.817.130		1.817.130		196.983
212015	Acquisto mobili arredi e macchine progr. OVINI CAPRINI									
212017	IDEM Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGA- ZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PI									
21201F	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio REVISIONE ANALISI									
21201R	Acquisto mobili arredi e macchine ufficio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		8.108.000		8.108.000					8.108.000
212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	57.600.000	2.750.000	10.000.000	50.350.000	45.523.208	2.498.015	48.021.223		2.328.777
212024	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	5.100.000			5.100.000	4.828.000	272.000	5.100.000		
212027	Acquisto libri, pubblicazioni biblioteca "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
21202F	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca REVISIONE ANALISI									
21202L	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca progr. REGIONE BASILICATA									
212029	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94		1.000.000		1.000.000	40.500		40.500		959.500
212030	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche		144.286.800		144.286.800	3.635.000	125.806.380	129.441.380		14.845.420
212031	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche AZIENDE									
212034	Acquisto macchine ed attrezzi scientifici e attrez zature tecniche Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
212035	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
212036	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
212038	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrez.tecniche REGIONE BASILICATA ALLEV.OVICAPRIN		35.273		35.273					35.273

SPESE

CAPITOLO	G-E-S-T-I-O-N-E D-E-I R-E-S-I-D-U-I P-A-S-S-I-V-I				VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	G E S T I O N E D I C A S S A - DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		- TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
211057	12.100.000	12.100.000		12.100.000				41.850.000	41.850.000		
211060											
Tot. Cat. 11	336.154.644	209.129.118	66.371.079	275.500.197	9.000	60.663.447	1.457.985.655	486.198.102	62.773.219	1.034.560.772	954.839.249
212010	760.000	729.750		729.750		30.250	22.887.432	729.750		22.157.682	19.435.259
212011											
212014	39.781.700	39.781.700		39.781.700			46.002.073	41.598.830		4.403.243	
212015											
212017	6.278.418	2.193.743		2.193.743		4.084.675	6.278.418	2.193.743		4.084.675	
212019											
212018							8.108.000			8.108.000	
212020	3.207.480	3.083.480		3.083.480		119.000	51.750.000	48.606.688		3.143.312	2.498.015
212024							5.100.000	4.828.000		272.000	272.000
212027											
212025							156.880			156.880	
212021											
212029							1.000.000	40.500		959.500	
212030	84.444.650	52.935.770	31.907.250	84.843.020	565.200	146.630	127.179.140	56.590.770		70.588.370	157.713.630
212031											
212034											
212035	63.730.801	61.968.659		61.968.659	1.375	1.763.517	68.793.301	61.968.659		6.824.642	
212036	8.651.837					8.651.837	71.959.837			71.959.837	
212038	99.964.727	98.646.668		98.646.668	2.686.041	4.004.100	100.003.000	98.646.668		1.353.332	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
21203C	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma C.N.R.		756.320		756.320		702.100	702.100		54.220
21203F	Acquisto attrezzature REVISIONE ANALISI									
21203N	Acquisto macchine ed attrezzi scientif. attrezzat. tecniche progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
21203P	Acquisto macchine, attrezzi scientifici attrez.tec progr. C.E.E. allevamento capre da Cashaere	39.600.000	8.800.000		48.400.000		21.253.400	21.253.400		27.146.600
21203R	Acq.macch.attrezzi scientif. e attrezzat.tecniche RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		35.938.000	3.000.000	32.938.000		1.685.040	1.685.040		31.252.960
21203T	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche TORO TERMINALE		208.707.189		208.707.189					208.707.189
21203U	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma BUFALI									
21203V	Acq.macchine e attrezzi scientif.e attrez.tecniche prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		34.510.000		34.510.000	34.510.000		34.510.000		
212040	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli		110.500.000		110.500.000		110.515.510	110.515.510	15.510	
212041	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE		2.201.500		2.201.500		2.201.500	2.201.500		
212044	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli CASEIFICIO DIDATTICO	430.000.000			430.000.000		419.177.500	419.177.500		10.822.500
212045	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli progr. OVINI CAPRINI									
212047	MACCH.AGRICOLE CENTRO DIVULGATIVO PZ									
212048	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO	35.391.300	3.767.800		39.159.100	38.784.480		38.784.480		374.620
212050	Acquisto automezzi									
212058	Acquisto automezzi REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO	6.818.700	5.608.700		12.427.400	6.818.700		6.818.700		5.608.700
212060	Acquisto bestiame	6.000.000	33.000.000		39.000.000		32.000.000	32.000.000		7.000.000
212061	Acquisto bestiame AZIENDE									
212065	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
212068	Acquisto bestiame REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO	100.000.000		376.500	99.623.500	31.300.622	9.981.878	41.282.500		58.341.000
21206P	Acquisto bestiame progr. C.E.E. allevamento capre da Cashaere		17.947.800		17.947.800	13.360.870		13.360.870		4.586.930
21206R	Acquisto bestiame progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		3.000.000		3.000.000					3.000.000
21206T	Acquisto bestiame programma TORO TERMINALE	92.183.907		83.183.907	9.000.000	9.000.000		9.000.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
21203C							5.840.000			5.840.000	702.100
21203F	9.169.000	9.163.000		9.163.000		6.000	10.412.550	9.163.000		1.249.550	
21203H	15.683.688	12.373.336		12.373.336		3.310.352	4.140.688	12.373.336	8.232.648		
21203P							48.400.000			48.400.000	21.253.400
21203R							32.938.000			32.938.000	1.685.040
21203T							168.183.907			168.183.907	
21203U											
21203V							20.000.000	34.510.000	14.510.000		
212040	1.792.800	1.650.000		1.650.000		142.800	83.282.523	1.650.000		81.632.523	110.515.510
212041							2.166.200			2.166.200	2.201.500
212044							430.000.000			430.000.000	419.177.500
212045											
212047											
212048							39.159.100	38.784.480		374.620	
212050							36.000.000			36.000.000	
212058							60.608.700	6.818.700		53.790.000	
212060	13.985.000	13.000.000	985.000	13.985.000			21.985.000	13.000.000		8.985.000	32.985.000
212061											
212065											
212068							99.623.500	31.300.622		68.322.878	9.981.878
21206P	99.711.000	99.711.000		99.711.000			117.658.800	113.071.870		4.586.930	
21206R							3.000.000			3.000.000	
21206T	155.700.000	52.383.265		52.383.265		103.316.735	116.816.093	61.383.265		55.432.828	

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212070	Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari									
212071	Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari AZIENDE									
212077	Ripristino,trasformazione,manutenzione impianti, attrezzi e macchinari TORO TERMINALE									
212080	Grandi manutenzioni automezzi									
212081	Grandi manutenzioni macchine agricole									
	- Totale Categoria 12 -	774.705.947	640.419.455	96.560.407	1.318.564.995	189.618.510	745.528.582	935.147.092	15.510	383.433.413
Cat. 13	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
213010	Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati									
213020	Depositi in buoni postali									
213030	Acquisto altri titoli di credito									
Cat. 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	Versamenti in depositi									
214020	Vers. in depositi bancari o pagamenti premi a compagnie di assicuraz per il fondo indenn. licenz									
214030	Depositi a cauzione	300.000	1.214.000		1.514.000	1.514.000		1.514.000		
214040	Anticipazioni alle gestioni autonome									
214050	Prelievi presso la Tesoreria statale									
	- Totale Categoria 14 -	300.000	1.214.000		1.514.000	1.514.000		1.514.000		
Cat. 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	Indennita' di anzianita' e sinilari al personale cessato dal servizio		237.862.270		237.862.270	237.862.270		237.862.270		
	- Totale Categoria 15 -		237.862.270		237.862.270	237.862.270		237.862.270		
	- TOTALE TITOLO 2 -	6.639.116.494	923.972.293	105.560.407	7.457.528.380	706.063.764	1.633.996.752	2.340.060.516	15.510	5.117.483.374
TITOLO 3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	RIMBORSO MUTUI									
316010	Riborso di mutui	187.052.000			187.052.000	187.051.073		187.051.073		927
	- Totale Categoria 16 -	187.052.000			187.052.000	187.051.073		187.051.073		927
Cat. 17	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212070											
212071											
212077											
212080											
212081											
Tot. Cat. 12	602.855.904	447.640.371	32.892.250	480.532.621	3.252.616	125.575.896	1.809.430.142	637.258.884	22.742.648	1.194.913.909	778.420.832
213010											
213020											
213030											
214010											
214020	329.658.983	180.000.000		180.000.000		149.658.983		180.000.000	180.000.000		
214030							1.514.000	1.514.000			
214040											
214050											
Tot. Cat. 14	329.658.983	180.000.000		180.000.000		149.658.983	1.514.000	181.514.000	180.000.000		
215010							237.862.270	237.862.270			
Tot. Cat. 15							237.862.270	237.862.270	265.515.867	2.229.474.681	1.733.260.081
TOT. III. 2	1.268.669.528	836.769.489	99.263.329	936.032.818	3.261.616	335.898.326	3.506.792.067	1.542.833.253			
TIT. 3											
316010							182.052.000	187.051.073		927	
Tot. Cat. 16							187.052.000	187.051.073		927	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
317010	- Restituzione, anticipazioni di cassa dell'Istituto Tesoriere									
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive									
	Cat. 18 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI									
318010	- Rimborso di anticipazioni									
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
319010	- Restituzione alle gestione autonome di anticipazioni									
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320010	- Estinzione debiti diversi a tasso agevolato									
320020	- Estinzione debiti diversi a tasso ordinario									
	- TOTALE TITOLO 3 -	187.052.000			187.052.000	187.051.073		187.051.073		927
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	666.000.000			666.000.000	557.056.729	28.607.344	585.664.073		80.335.927
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	191.000.000			191.000.000	86.636.853	108.718.266	195.355.119	4.355.119	
421030	- Ritenute diverse	7.880.000			7.880.000	2.557.246	1.924	2.559.170		5.320.83
421040	- Restituzione trattenute conto terzi	28.200.000			28.200.000	16.800.641	443.300	17.243.941		10.956.05
421050	- Somme pagate per c/terzi									
421060	- Anticipazione fondo economato	18.400.000			18.400.000	12.000.000		12.000.000		6.400.00
421061	- Anticipazione fondo economato AZIENDE	2.000.000			2.000.000					2.000.00
421070	- Anticipazione Sezioni Operative Periferiche									
421080	- Anticipazioni varie	2.000.000			2.000.000					2.000.00
421090	- Partite in conto sospesi					254.029.434	100.119.185	354.148.619	354.148.619	
	- Totale Categoria 21 -	915.480.000			915.480.000	929.080.903	237.899.019	1.166.979.922	358.503.738	107.012.91
	- TOTALE TITOLO 4 -	915.480.000			915.480.000	929.080.903	237.899.019	1.166.979.922	358.503.738	107.012.91

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
317010											
317020											
318010											
319010											
320010											
320020											
TOT. TIT. 3							187.052.000	187.051.073		927	
TIT. 4											
421010	68.323.472	68.034.949	288.000	68.322.949	747	1.270	666.000.000	625.091.678		40.908.322	28.895.344
421020	173.003.098	121.500.485	51.502.613	173.003.098			191.000.000	208.137.338	17.137.338		160.220.879
421030							7.880.000	2.557.246		5.322.754	1.924
421040	1.195.561	1.195.561		1.195.561			28.200.000	17.996.202		10.203.798	443.300
421050	102.350		102.350	102.350			102.350			102.350	102.350
421060							18.400.000	12.000.000		6.400.000	
421061							2.000.000			2.000.000	
421070	536					536					
421080							2.000.000			2.000.000	
421090							2.835.400	254.029.434	251.194.034		100.119.185
Tot. Cat. 21	242.625.017	190.730.995	51.892.963	242.623.958	747	1.806	918.417.750	1.119.811.898	268.331.372	66.937.224	289.782.982
TOT. TIT. 4	242.625.017	190.730.995	51.892.963	242.623.958	747	1.806	918.417.750	1.119.811.898	268.331.372	66.937.224	289.782.982

SPESE

CODICE	CAPITOLO - DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	8.010.621.207	1.883.342.543	490.350.380	9.403.603.370	6.510.570.826	1.856.089.922	8.366.660.748	77.096.093	1.114.038.715
	- TITOLO 2 -	6.639.116.494	923.972.293	105.560.407	7.457.528.380	708.663.744	1.633.996.752	2.340.660.516	15.510	5.117.483.374
	- TITOLO 3 -	187.052.000			187.052.000	187.051.073		187.051.073		927
	- TITOLO 4 -	915.480.000			915.480.000	929.080.903	237.890.019	1.166.970.922	358.503.738	107.012.816
	TOTALE GENERALE	15.752.269.701	2.807.314.836	595.920.787	17.963.663.750	8.332.766.546	3.727.976.693	12.060.743.259	435.615.341	6.338.535.832
	- FONDO T.F.R.				789.216.713					

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.532.060.025	675.872.705	784.746.785	1.460.619.490	2.991.603	74.432.138	8.709.018.953	7.186.443.531	223.192.323	1.745.767.745	2.640.836.707
- TITOLO 2 -	1.268.669.528	836.769.489	99.263.329	936.032.818	3.261.616	335.898.326	3.506.792.047	1.542.833.253	265.515.867	2.229.474.681	1.733.260.081
- TITOLO 3 -							187.052.000	187.051.073		927	
- TITOLO 4 -	242.625.017	190.730.995	51.892.963	242.623.958	747	1.806	918.417.750	1.119.811.898	268.331.372	66.937.224	289.782.982
TOTALE GENER.	3.043.354.570	1.703.373.189	935.903.077	2.639.276.266	6.253.966	410.332.270	13.321.280.770	10.036.139.755	757.039.562	4.042.180.577	4.663.879.770

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ISTITUTO

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	1.163.180.600	2.559.879.633	11.432.838.788	10.036.139.755
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	1.163.180.600	2.559.879.633	11.432.838.788	10.036.139.755
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	9.984.426.090	9.140.678.176	1.920.401.783	2.764.149.697
	9.984.426.090	9.140.678.176	1.920.401.783	2.764.149.697
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	697.420.000			697.420.000
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	12.562.607	13.390.242	1.514.000	686.365
Crediti diversi bancari e finanziari				
	709.982.607	13.390.242	1.514.000	698.106.365

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	3.043.354.570	4.663.879.770	3.734.230.659	2.113.705.459
	3.043.354.570	4.663.879.770	3.734.230.659	2.113.705.459
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	1.116.940.316	929.889.243		187.051.073
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	1.116.940.316	929.889.243		187.051.073
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	724.497.286	935.677.865	211.180.579	
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	724.497.286	935.677.865	211.180.579	
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti	9.488.068	9.488.068		
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	9.488.068	9.488.068		
IMMOBILI				
Edifici	3.692.468.417	4.178.666.519	486.198.102	
Costruzioni in corso	6.906.140.050	6.902.456.010		3.684.040
Diritti reali				
	10.598.608.467	11.081.122.529	486.198.102	3.684.040

4/03/96 — SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	2.509.000.000	2.426.000.000	154.862.270	237.862.270
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	2.509.000.000	2.426.000.000	154.862.270	237.862.270
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	10.274.844.927	6.873.506.815	683.123.940	4.084.462.052
Fondo ammortamento autoveicoli, mobili e macchinari d'ufficio				
	10.274.844.927	6.873.506.815	693.123.940	4.084.462.052
TOTALE PASSIVITA'	16.944.139.813	14.893.275.828	4.572.216.869	6.623.060.854
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

— 4/03/96 — **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95**

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.819.394.237	5.132.486.150	313.686.913	595.000
Autoveicoli	2.820.952.261	2.821.440.161	6.818.700	6.330.800
Mobili e macchine d'ufficio	1.197.691.309	1.241.856.632	44.522.323	357.000
Bestiame	2.446.118.751	2.954.997.888	508.879.137	
Materiale bibliografico	571.477.693	624.952.881	53.475.188	
	11.855.634.251	12.775.733.712	927.382.261	7.282.800
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	35.045.817.369	36.515.970.225	14.979.515.513	13.509.362.657
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	35.045.817.369	36.515.970.225	14.979.515.513	13.509.362.657
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	6.095.207	6.095.207		
Conti diversi				
	6.095.207	6.095.207		

4/03/96 **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95**

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio	18.101.677.556	21.622.694.397	3.521.016.841	
	18.101.677.556	21.622.694.397	3.521.016.841	
TOTALE A PAREGGIO	35.045.817.369	36.515.770.225	8.093.233.710	6.623.080.854
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.	6.095.207	6.095.207		
Conti diversi				
	6.095.207	6.095.207		

04/03/96 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**

ISTITUTO

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LOVORO E/O DEGLI ISCRITTI	£.	
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI.	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	3.858.764.900
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	£.	312.559.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	217.751.691
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	3.689.576.973
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	133.309.139
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	90.641.948
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	8.789
Totale parte prima	£.	8.302.612.640

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	77.548.956
Categoria 2 - ONERI PER ILPERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	3.975.161.318
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	27.147.689
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	3.543.738.011
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	138.000.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	151.719.462
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	257.505.708
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	167.253.478
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	28.586.126
Totale parte prima	£.	8.366.660.748

04/03/96 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		
--	Contributi MAF relativi progr. speciali già accertati in precedenti esercizi	£.	
--	Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.	
--	Redditi e proventi patrimoniali: Depositi cauzionali	£.	1.514.000
--	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	
--	Vendite di pubblicazioni	£.	
--	Prestazioni di particolari servizi	£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
--	Scorte di magazzino	£.	935.677.865
	Totale	£.	937.191.865
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
--	Residui passivi relativi al T.F.R. e vincolati	£.	180.000.000
	Totale	£.	180.000.000
C)	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		
--	Idem	£.	
	Totale	£.	
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
--	Sopravvenienze attive	£.	
--	Maggiori residui attivi	£.	1.018.299
--	Insussistenze passive	£.	
--	Minori residui passivi	£.	410.332.270
--	Acquisizioni patrimoniali	£.	1.413.580.363
--		£.	
--	Riadeguamento Fondo Ammortamento Impianti	£.	4.084.462.052
	Totale	£.	5.909.392.984
E)	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		
--	Depositi cauzionali	£.	
--	Costituzione del fondo non accantonato in esercizi precedenti	£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	7.026.584.849

04/03/96 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI			
--	Rimanenze iniziali di prodotti		£.	724.497.286
--	Materie prime e materiali di consumo viveri		£.	
--	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze		£.	
--	Spese per servizi esterni		£.	
--	Spese diverse di amministrazione		£.	
--	Spese per trasferimenti		£.	
--	Oneri finanziari		£.	
--	Depositi cauzionali		£.	686.365
--	Costi pluriennali		£.	
		Totale	£.	725.183.651
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI			
--	Oneri in natura		£.	
		Totale	£.	
C)	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)			
--	Idem		£.	
		Totale	£.	
D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			
--	Immobili		£.	
--	Impianti, attrezzature e macchinari		£.	
--	Automezzi, mobili e macchine		£.	
--	Diversi		£.	683.123.940
		Totale	£.	683.123.940
E)	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI			

04/03/96 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

-- Svalutazione crediti		£.	
-- Svalutazione titoli		£.	
-- Deprezzamento immobili, impianti, macchine		£.	
-- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati		£.	
-- Eliminazione mobili		£.	7.282.800
-- Esproprio		£.	3.684.040
	Totale	£.	10.966.840
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
-- Imposte e tasse da regolare		£.	
-- Altri oneri da definire		£.	
-- Accantonamenti diversi		£.	
-- Acantonamenti a fondo rischi		£.	
	Totale	£.	
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'PERSONALE			
-- Idem		£.	154.862.270
	Totale	£.	154.862.270
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
-- Sopravvenienze passive		£.	
-- Maggiori residui passivi		£.	6.253.966
-- Insussistenze attive		£.	
-- Minori residui attivi		£.	205.613.335
	Totale	£.	211.867.301
I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			
-- Idem		£.	1.655.515.898
	Totale	£.	1.655.515.898
	Totale parte seconda		£. 3.441.519.900
	Totale generale entrate		£. 15.329.197.489
	Totale generale spese		£. 11.808.180.648
	Avanzo economico		£. 3.521.016.841
	Totale a pareggio		£. 15.329.197.489

23/01/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1979							
2300	00017	203022	CONTRIBUTO PROG. IPOFECONDITA'	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE CAPITOLO	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE ANNO	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE PARZIALE	50.451.981			50.451.981		
			ANNO 1981							
2300	00501	722090	RECUPERO PARTE STIPENDIO CICCONI R.	I.N.P.S.	614.599			614.599		
				TOTALE CAPITOLO	614.599			614.599		
				TOTALE ANNO	614.599			614.599		
				TOTALE PARZIALE	51.066.580			51.066.580		
			ANNO 1983							
2300	00501	722080	RECUPERO SOMME ANTICIPATE	I.N.P.S.	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE CAPITOLO	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE ANNO	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE PARZIALE	53.043.764			53.043.764		
			ANNO 1985							
2302	00001	309011	Rimborso contrib. person. avventizio az. agr.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	1.440.110			1.440.110		
				TOTALE CAPITOLO	1.440.110			1.440.110		
2300	00501	722080	RECUPERO INDENNITA' DI MATERNITA' ANTICIPATE A CICCONI R.	I.N.P.S.	2.481.318			2.481.318		
				TOTALE CAPITOLO	2.481.318			2.481.318		
				TOTALE ANNO	3.921.428			3.921.428		
				TOTALE PARZIALE	56.965.192			56.965.192		
			ANNO 1986							
2300	00018	204018	CONTR.REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	8.310.000	-1.110.000	7.200.000		2	9/01/95
				TOTALE CAPITOLO	8.310.000	-1.110.000	7.200.000			
2300	00014	518019	FINANZIAMENTO	C.E.E.	44.800.000	-44.800.000				
				TOTALE CAPITOLO	44.800.000	-44.800.000				
				TOTALE ANNO	53.110.000	-45.910.000	7.200.000			
				TOTALE PARZIALE	110.075.192	-45.910.000	7.200.000	56.965.192		
			ANNO 1987							
2302	00002	309011	Rimb. contrib. person. avventizio az. agr.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.230.930			3.230.930		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1987							
				TOTALE CAPITOLO	3.230.930			3.230.930		
2300	00009	51501Z	FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	26.228.535	-967.285	25.261.250		1124	30/12/95
				TOTALE CAPITOLO	26.228.535	-967.285	25.261.250			
2300	00013	518019	FINANZIAMENTO	C.E.E.	2.200.000	-2.200.000				
				TOTALE CAPITOLO	2.200.000	-2.200.000				
				TOTALE ANNO	31.659.465	-3.167.285	25.261.250	3.230.930		
				TOTALE PARZIALE	141.734.657	-49.077.285	32.461.250	60.196.122		
			ANNO 1988							
2304	00020	307011	SUINI 1984 - 1985	CAMURATI WALTER	38.441.583			38.441.583		
				TOTALE CAPITOLO	38.441.583			38.441.583		
				TOTALE ANNO	38.441.583			38.441.583		
				TOTALE PARZIALE	180.176.240	-49.077.285	32.461.250	98.637.705		
			ANNO 1989							
2300	00016	20302Y	CONTR.MAF TORO TERMINALE	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	354.760.185			354.760.185		
				TOTALE CAPITOLO	354.760.185			354.760.185		
2307	00030	307011	AFFITTO ERBAI	DITTA CRISTALLINI NORMA - FITTO PASCOLI	6.744.900			6.744.900		
2307	00031	307011	FORNITURA LATTE BUFALA	SOC. CREMERIA ALIBRANDI	33.450.856	-33.450.856				
				TOTALE CAPITOLO	40.195.756	-33.450.856		6.744.900		
2307	00033	307051	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	SOC. CREMERIA ALIBRANDI	151.164	-151.164				
				TOTALE CAPITOLO	151.164	-151.164				
2306	00001	308011	AFFITTO TERRENI	COMUNE DI BELLA	10.379.240	-10.379.240				
				TOTALE CAPITOLO	10.379.240	-10.379.240				
2300	00022	51501W	CONTR.M.A.F.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	91.225.905			91.225.905		
				TOTALE CAPITOLO	91.225.905			91.225.905		
				TOTALE ANNO	496.712.250	-43.981.260		452.730.990		
				TOTALE PARZIALE	676.888.490	-93.058.545	32.461.250	551.368.695		
			ANNO 1990							
2300	00002	203010	9 BORSE LAUREATI	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	30.000.000	-6.000.000	24.000.000		138	9/03/95
									1125	30/12/95
2300	00058	203010	CONTRIBUTO INTEGRATIVO 90	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	24.000.000	-6.000.000	18.000.000		1125	30/12/95
				TOTALE CAPITOLO	54.000.000	-12.000.000	42.000.000			

23/01/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1990							
2300	00040	203025	CONTRIB. MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	823.540.555			823.540.555		
				TOTALE CAPITOLO	823.540.555			823.540.555		
2300	00041	203026	CONTRIB MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	144.795.875			144.795.875		
				TOTALE CAPITOLO	144.795.875			144.795.875		
2300	00042	20302A	CONTRIB. MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	6.544.070			6.544.070		
				TOTALE CAPITOLO	6.544.070			6.544.070		
2300	00043	20302H	CONTRIB. MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	84.368.750		55.352.155	29.016.595	921	15/11/95
				TOTALE CAPITOLO	84.368.750		55.352.155	29.016.595		
2300	00039	20302U	CONTRIB. MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	452.026.190		219.936.150	232.090.040	638	22/08/95
				TOTALE CAPITOLO	452.026.190		219.936.150	232.090.040		
2300	00056	20302Y	CONTRIBUTO MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	144.900.000			144.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	144.900.000			144.900.000		
2305	00141	307011	Conferimento grano duro	F.I.C.A.	56.525.000	-34.382.694	13.546.632	8.595.674	946	27/11/95
2305	00142	307011	Conferimento orzo	F.I.C.A.	6.674.800	-5.339.840		1.334.960		
2305	00143	307011	Conguaglio grano duro	F.I.C.A.	8.250.000	-5.429.749	1.462.814	1.357.437	946	27/11/95
2305	00144	307011	Conguaglio orzo	F.I.C.A.	909.000	-727.200		181.800		
2307	00029	307011	LATTE BUFALA	I.F.A.L.D. SRL	23.404.359	-23.404.359				
2307	00042	307011	PAGLIA PER N. 300 BALLONI. STIPA CAPANNA VECCHIA.	CANDELA COMMERCIO CARNI E BESTIAME SRL	1.560.000	-1.560.000				
				TOTALE CAPITOLO	97.323.159	-70.843.842	15.009.446	11.469.871		
2301	00183	308010	SOC. MONTE GEN.-SERVITU' 90	SOC.MONTE GENEVRIS	258.800		258.800		170	23/03/95
2306	00064	308010	Comune di Bella Esproprio terreni anno 1983	COMUNE DI BELLA	4.915.000	-4.915.000				
				TOTALE CAPITOLO	5.173.800	-4.915.000	258.800			
2307	00016	308011	SOC. CLEMENTI AFFITTO TERRENO ANNO 1990	SOC. CLEMENTI PIERO	10.372.000	-10.372.000				
				TOTALE CAPITOLO	10.372.000	-10.372.000				
2300	00059	309020	INDENNIZZI ASSICURATIVI SEZ. PZ RESIDUO 1982	*** DEBITORI DIVERSI ***	2.319.720			2.319.720		
				TOTALE CAPITOLO	2.319.720			2.319.720		
2300	00060	411010	INDENNITA' DI ESPROPRIO SEZ. PZ RESIDUO 1985	*** DEBITORI DIVERSI ***	3.684.040		3.684.040		719	19/09/95
				TOTALE CAPITOLO	3.684.040		3.684.040			
2300	00038	412010	DEL N° 67 VENDITA SISTEMA ETV 300	MANDOLESI LUIGI	752.000			752.000		
				TOTALE CAPITOLO	752.000			752.000		
				TOTALE ANNO	1.829.800.159	-98.130.842	336.240.591	1.395.428.726		
				TOTALE PARZIALE	2.506.688.649	-191.189.387	368.701.841	1.946.797.421		
			ANNO 1991							
2300	00160	203010	CONTRIBUTO M.A.F.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	133.095.845			133.095.845		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1991							
				TOTALE CAPITOLO	133.095.845			133.095.845		
2300	00081	203027	CONTRIB. M.A.F.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	471.749.722		441.151.875	30.597.847	922	15/11/95
				TOTALE CAPITOLO	471.749.722		441.151.875	30.597.847		
2300	00159	20601K	SALDO CONTRIBUTO C.E.E.	C.E.E.	43.682.465		19.513.400	24.169.065	20	26/01/95
				TOTALE CAPITOLO	43.682.465		19.513.400	24.169.065		
				TOTALE ANNO	648.528.032		460.665.275	187.862.757		
				TOTALE PARZIALE	3.155.216.681	-191.189.387	829.367.116	2.134.660.178		
			ANNO 1992							
2300	00183	20301K	CONTRIBUTO MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	153.541.000			153.541.000		
				TOTALE CAPITOLO	153.541.000			153.541.000		
2300	00166	203027	SALDO CONTRIBUTO MAF CENTRO DIVULGATIVO PZ	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	171.090.000		171.090.000		1098	20/12/95
									1119	23/12/95
				TOTALE CAPITOLO	171.090.000		171.090.000			
2306	00226	20401L	Contributo per corso di aggiornamento	REGIONE BASILICATA DIFARTIM.AGRIC.E.FORESTE	9.388.000		9.388.000		349	10/05/95
				TOTALE CAPITOLO	9.388.000		9.388.000			
2306	00061	307011	Ricavo vendita capretti Fatt. 23	VE.CA.M.	5.009.971			5.009.971		
2306	00062	307011	Ricavo vendita agnelli fatt. 11	VE.CA.M.	3.642.274			3.642.274		
				TOTALE CAPITOLO	8.652.245			8.652.245		
2307	00462	308011	CANONI AFFITTO TERRENO 2° 3° 4° TRIM. 92	CAVE DEL TEVERE SRL	11.053.259			11.053.259		
				TOTALE CAPITOLO	11.053.259			11.053.259		
2300	00094	309010	RECUPERO ASSEGNO SMARRITO	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	2.475.000			2.475.000		
2300	00095	309010	RECUPERO ASSEGNO PROTESTATO	LUNARI AGATA	56.821.850			56.821.850		
				TOTALE CAPITOLO	59.296.850			59.296.850		
2300	00127	309017	RECUPERO IRPEF DI TRANA	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	6.649.030			6.649.030		
				TOTALE CAPITOLO	6.649.030			6.649.030		
2300	00167	515017	SALDO CONTRIBUTO MAF CENTRO DIVULGATIVO PZ	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	191.214.000		191.214.000		1099	20/12/95
				TOTALE CAPITOLO	191.214.000		191.214.000			
				TOTALE ANNO	610.884.384		371.692.000	239.192.384		
				TOTALE PARZIALE	3.766.101.065	-191.189.387	1.201.059.116	2.373.852.562		
			ANNO 1993							
2300	00150	20301Y	CONTRIBUTO MAF PER RISTRUTTURAZIONE SEZ.MODENA	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	2.341.350.000			2.341.350.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.341.350.000			2.341.350.000		

23/01/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
2300	00164	20401L	CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA	9.383.000			9.383.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.383.000			9.383.000		
2300	00151	20601X	CONTRIBUTO PROGR. C.E.E.	C.E.E.	197.163.098			197.163.098		
				TOTALE CAPITOLO	197.163.098			197.163.098		
2301	00080	307011	CONIGLI F 23	COOP. EULALIA	946.196			946.196		
2301	00081	307011	CONIGLI F22	COOP. EULALIA	955.886			955.886		
2301	00115	307011	CONIGLI F 29	COOP. EULALIA	1.398.083			1.398.083		
2301	00116	307011	CONIGLI F 26	COOP. EULALIA	1.839.075			1.839.075		
2301	00117	307011	CONIGLI F27	COOP. EULALIA	851.725			851.725		
2301	00145	307011	CONIGLI F 34	COOP. EULALIA	1.987.829			1.987.829		
2301	00159	307011	CONIGLI F 36	COOP. EULALIA	1.951.948			1.951.948		
2301	00169	307011	CONIGLI F 41	COOP. EULALIA	2.685.484			2.685.484		
2301	00170	307011	CONIGLI F 42	COOP. EULALIA	1.497.165			1.497.165		
2301	00184	307011	CONIGLI F 46	COOP. EULALIA	1.464.399			1.464.399		
2306	00168	307011	Vendita latte, Giugno fatt. 70	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	462.170			462.170		
2306	00196	307011	Fornitura latte	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	4.208.490			4.208.490		
2306	00229	307011	VENDITA LATTE	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	2.525.094			2.525.094		
2306	00247	307011	Vendita latte mese di ottobre	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	1.687.593			1.687.593		
2306	00291	307011	Ricavo vendita latte mese di novembre	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	416.653			416.653		
2307	00415	307011	VENDITA LT.400 LATTE DI BUFALA FATT.110 DEL 06.11.93	CASEIFICIO MAREMMANO SRL	784.800			784.800		
				TOTALE CAPITOLO	25.662.590			25.662.590		
2306	00183	307057	Acconto per corso SCUOLA ESTIVE UNIVER.	UNIVERSITA' AGLI STUDI Dipart. di Matematica	5.000.000	-5.000.000				
2306	00184	307057	Acconto corso SCUOLA ESTIVA UNIVER.	UNIVERSITA' AGLI STUDI Dipart. di Matematica	1.895.000	-1.895.000				
				TOTALE CAPITOLO	6.895.000	-6.895.000				
2300	00152	515010	CONTRIBUTO MAF PER ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	81.177.625			81.177.625		
				TOTALE CAPITOLO	81.177.625			81.177.625		
				TOTALE ANNO	2.661.631.313	-6.895.000		2.654.736.313		
				TOTALE PARZIALE	6.427.732.378	-198.084.387	1.201.059.116	5.028.588.875		
			ANNO 1994							
2300	00176	203010	SALDO CONTRIBUTO 1994	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	121.354.815			121.354.815		
				TOTALE CAPITOLO	121.354.815			121.354.815		
2300	00177	203024	CONTRIBUTO CASEIFICIO DIDATTICO	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	362.843.450			362.843.450		
				TOTALE CAPITOLO	362.843.450			362.843.450		
2300	00178	20302N	CONTRIBUTO ULTERIORI RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	24.750.000			24.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.750.000			24.750.000		
2300	00179	20302R	CONTRIBUTO PROGR.RIPR.ANIMALI INTERESSE ZOOTEC.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	303.435.000			303.435.000		
				TOTALE CAPITOLO	303.435.000			303.435.000		

23/01/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
2306	00382	20401L	Contr. corso aggiornamento 94	REGIONE BASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	8.578.656		7.421.715	1.156.941	350	10/05/95
				TOTALE CAPITOLO	8.578.656		7.421.715	1.156.941		
2300	00180	20601L	CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA	20.000.000		20.000.000		424	1/06/95
				TOTALE CAPITOLO	20.000.000		20.000.000			
2300	00181	20601P	CONTRIBUTO PROGR.ALLEVAMENTO CAPRE CASHMERE	C.E.E.	216.728.750			216.728.750		
				TOTALE CAPITOLO	216.728.750			216.728.750		
2300	00207	307011	SET-ASIDE MQ 48.000.000 FG 29.000.000	E.I.M.A.	77.000.000		77.000.000		129	9/03/95
2301	00097	307011	CONIGLI F 26	CUNIGRAND SRL	1.115.923			1.115.923		
2301	00110	307011	CONIGLI F 27	CUNIGRAND SRL	1.021.811			1.021.811		
2301	00119	307011	CONIGLI F 31	CUNIGRAND SRL	639.819			639.819		
2301	00163	307011	CONIGLI F 43	INGROSCARNI S.A.S.	1.896.369	3	1.896.372		139	7/03/95
2301	00177	307011	CONIGLI F 49	INGROSCARNI S.A.S.	1.255.753	-3	1.255.750		139	7/03/95
2301	00213	307011	CONIGLI F 60	INGROSCARNI S.A.S.	1.663.202		1.663.202		139	7/03/95
2301	00216	307011	LATTE 11	FATTORIE OSELLA	3.465.812		3.465.812		129	7/03/95
2301	00217	307011	LATTE 12	FATTORIE OSELLA	3.500.000	619.444	4.119.444		171	23/03/95
2301	00225	307011	MAIS GRANELLA QLI 500	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	15.704.000		15.704.000		159	17/03/95
2302	00119	307011	Acc.latte dic. e saldo liquid.latte anno 94	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	111.907.272		111.907.272		75	13/02/95
									265	18/04/95
									265	18/04/95
									425	1/06/95
									444	12/06/95
									552	13/07/95
2302	00120	307011	Saldo conferim.bovini macello anno 94	COOPERATIVA CANALLEVAMENTI	400.000	182.377		582.377		
2304	00114	307011	GRANO ERIDANO E GOLIA - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	73.892.240		73.892.240		253	10/04/95
2304	00115	307011	GRANO ERIDANO E MANITAL - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	60.901.714		60.901.714		253	10/04/95
2304	00116	307011	BIETOLE - STRADELLA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	42.608.444	-272.694	42.335.750		78	16/02/95
									596	1/08/95
2304	00117	307011	BIETOLE - BECCASTECCA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	35.432.046	-33.245	35.398.801		78	16/02/95
									596	1/08/95
2304	00125	307011	78 SUINI GRASSI - BECCASTECCA	CLAI PRODUZIONE E VENDITA CARNI E SALUMI	33.851.564		33.851.564		77	16/02/95
2304	00134	307011	UN SUINO GRASSO AZ. BECCASTECCA	GUIZZARDI GIOVANNI	386.000	35	386.035		79	16/02/95
2306	00114	307011	Fornitura formaggi fatt. 13	SOLIGOLO ALBERTO	146.070		146.070		1026	11/12/95
2306	00180	307011	Latte mese di giugno fatt. 49	P.& B. srl	6.677.550		6.677.550		236	4/04/95
2306	00205	307011	Vendita latte fatt. 54	P.& B. srl	3.832.493		3.832.493		236	4/04/95
2306	00213	307011	Vendita agnelli R.f. 75	EREDI DI IRANA	253.890			253.890		
2306	00236	307011	Vendita latte, fatt. 67	AZIENDA AGRICOLA Sbano Raffaele	5.959.929		5.959.929		237	4/04/95
2306	00257	307011	Vendita latte settembre 94 Fatt. 69	AZIENDA AGRICOLA Sbano Raffaele	2.022.195		2.022.195		237	4/04/95
2306	00301	307011	Vendita formaggi Fatt. 81	MADAIO ANTONIO	535.860		535.860		80	16/02/95
2306	00305	307011	Vendita caprini, fatt. 84	IND. ALLEV. ZOOT. DEL CAPITOLO soc BARNABA MASSIMO	1.736.000		1.736.000		318	4/05/95
2306	00306	307011	Vendita formaggi Fatt. 65	MADAIO ANTONIO	1.225.365		1.225.365		80	16/02/95
2306	00323	307011	Vendita formaggi fatt. 90	MADAIO ANTONIO	941.859		941.859		80	16/02/95
2306	00330	307011	Vendita capretti Fatt. 92	RISTORANTE "LA FONTE" Soc. Coop. Ristoraz. Servizi	187.535	2	187.537		362	11/05/95
2306	00350	307011	Vendita formaggi fatt. 97	MADAIO ANTONIO	1.481.828		1.481.828		361	11/05/95
2306	00364	307011	Vendita formaggi, Fatt. 102	PETRULLO FRANCESCO	900.432		900.432		1025	11/12/95
2307	00108	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA MESE DI MARZO 94.FATT.27 DEL31.3.	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	274			274		
2307	00282	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA LUGLIO 94	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	16.468.538			16.468.538		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
2307	00303	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA /VACCA AGOSTO 94	CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	14.625.109			14.625.109		
2307	00304	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA AGOSTO 94	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	8.628.739			8.628.739		
2307	00357	307011	VENDITA LATTE DI VACCA E BUFALA MESE DI SETT.94	CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	43.030.405			43.030.405		
2307	00396	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA OTT. 94 NOTA N.02/94	CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	32.540.700			32.540.700		
2307	00407	307011	CONCESSIONE PASCOLO MEDICAIO E STOPPIE AZ. M.M.	GIANNI ANTONIO	6.500.000		6.500.000		173	23/03/95
2307	00450	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA MESE DI NOVEMBRE 94	LATTEPIU' Coop. a R.L.	31.116.666		31.116.666		58	10/02/95
2307	00453	307011	ADDEBITI NOV. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	7.325.600		7.325.600		56	10/02/95
2307	00465	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA NOV. 94	GALBANI EGIDIO SpA	38.097.332		38.097.332		76	15/02/95
2307	00484	307011	PRESUNTO IMPORTO PER FORNITURA LATTE DI BUFALA DIC.94	GALBANI EGIDIO SpA	35.802.724		35.802.724		140	9/03/95
2307	00485	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA DIC. 94 FATT. 144 DEL 31/12/94	LATTEPIU' Coop. a R.L.	33.092.836		33.092.836		97	21/02/95
2307	00499	307011	N. 10 MEZZENE DI VITELLONE	M.T. di MARIETTI E TEODORI SNC	15.393.840		15.393.840		55	10/02/95
2307	00500	307011	N. 12 MEZZENE DI VITELLONE	CONF 85 COOP. A R.L.	17.959.680		17.959.680		57	10/02/95
2307	00503	307011	ADDEBITI DIC. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	9.347.900		9.347.900		56	10/02/95
2307	00513	307011	VENDITA N.4 VITELLI	AGRI COMMERCIALE SRL	949.390		949.390		59	10/02/95
				TOTALE CAPITOLO	803.422.508	495.919	695.010.842	118.907.585		
2300	00208	307051	SET-ASIDE TO 18.000.000 CR 31.200.000 TM 44632436	E.I.M.A.	93.832.436		93.832.436		141	9/03/95
2306	00349	307051	Ricavo vendita legna Fatt. 93-94-95	MERIDIONALE LEGNAMI s.r.l.	16.725.644		6.725.644	10.000.000	254	10/04/95
2306	00349	307051	Vendita legna fatt. 96	MERIDIONALE LEGNAMI s.r.l.	2.972.840		2.972.840		254	10/04/95
2306	00383	307051	Vendita legna	MERIDIONALE LEGNAMI s.r.l.	20.139.200		16.874.320	3.264.880	254	10/04/95
2307	00495	307051	PREMIO ALLEVAMENTO RAZZE MAREMMANE E CHIANINE.	REGIONE LAZIO - SETT.DECENTRATO DELL'AGRICOLTURA	7.200.000	-7.200.000				
2307	00496	307051	PREMIO AIUTO COMUNITARIO.	A.I.M.A. PREMIO AIUTO COMUNITARIO.	26.806.037		26.806.037		142	9/03/95
				TOTALE CAPITOLO	167.676.157	-7.200.000	147.211.277	13.264.880		
2304	00129	308010	TRATTENUTA MESE DI DICEMBRE 1994	MALAVASI GIORDANO	5.000		5.000		6	9/01/95
2306	00378	308010	Fitto alloggio 94	FEDELE VINCENZO	1.139.235		1.139.235		155	14/03/95
									351	10/05/95
2306	00380	308010	Interessi al 31-12-94	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	1.808.200			1.808.200		
2307	00455	308010	S/AFFITTI IMMOBILI NOV. 94	DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSONALE STATALE	1.345.700		1.345.700		60	10/02/95
2307	00504	308010	AFFITTI IMMOBILI DIC. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSONALE STATALE	1.345.700		1.345.700		60	10/02/95
				TOTALE CAPITOLO	5.643.835		3.835.635	1.808.200		
2301	00226	309010	SANTILLI-RIMB. TELEFONATE 10-11-12	SANTILLI CECILIA	100.000	26.700	126.700		106	28/02/95
									319	4/05/95
2306	00302	309010	Rimborso contr. 4° trim. 94 SCAU	SERVIZIO CONTRIB. UNIFICATI	7.929.833			7.929.833		
2306	00338	309010	Programma D.I.T. per 18 operatori	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	3.000.000		3.000.000		379	19/05/95
2306	00339	309010	Collaborazione per corso di 14 divulgatori	C.I.F.D.A. A.C.M.	2.100.000		2.100.000		187	23/03/95
2306	00379	309010	Riscaldamento 94	FEDELE VINCENZO	484.512		484.512		156	14/03/95
2306	00381	309010	Recupero materaità ecc.	I.N.P.S.	12.077.000		9.841.000	2.236.000	188	23/03/95
2306	00384	309010	Indennità definitiva espropri	S.n.c. PLATANO	16.536.238	188.991	16.725.229		720	19/09/95
				TOTALE CAPITOLO	42.227.583	215.691	32.277.441	10.165.833		
2301	00212	309011	OPERAI-RIMB.RISC. 1/12	BARBERO FRANCESCO	583.950	-475	583.475		352	10/05/95
2307	00454	309011	RECUPERI NOV. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	398.070		398.070		61	10/02/95
2307	00505	309011	ADDEBITI DIC. 94 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	477.780		477.780		61	10/02/95
				TOTALE CAPITOLO	1.459.800	-475	1.459.325			
2300	00183	309020	INDENNIZZO INCIDENTE	*** DEBITORI DIVERSI ***	15.492.000			15.492.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.492.000			15.492.000		

23/01/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
2300	00184	515014	CONTRIBUTO PER CASEIFICIO DIDATTICO	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	654.746.875			654.746.875		
				TOTALE CAPITOLO	654.746.875			654.746.875		
2300	00185	51501F	CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE REVISIONE ANALISI	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	11.418.000		11.418.000		445	12/06/95
				TOTALE CAPITOLO	11.418.000		11.418.000			
2300	00186	518018	CONTRIBUTO PER ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO	REGIONE BASILICATA	450.002.000		120.935.500	329.066.500	1126	30/12/95
				TOTALE CAPITOLO	450.002.000		120.935.500	329.066.500		
2302	00102	722010	Da dr Migliorati per rit. I.R. missione Francia dic.94	DIVERSI	288.000			288.000		
2302	00108	722010	Da rit. acc. su fatt. n. 22 geom. Cerati	DIVERSI	129.000	200	129.200		941	21/11/95
2302	00109	722010	Da rit. acc. su fatt. n. 1 geom. Cerati	DIVERSI	1.260.000		1.260.000		85	16/02/95
2302	00121	722010	Da rit. I.R. su missioni s/Musoni nov/dic. 94	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	111.000	547	111.547		269	24/04/95
2304	00126	722010	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 1994	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	4.331.632		4.331.632		3	9/01/95
2304	00130	722010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1994	DIVERSI DIPENDENTI PER ERARIALI	1.770		1.770		7	9/01/95
				TOTALE CAPITOLO	6.121.402	747	5.834.149	288.000		
2302	00103	722020	Da dr Migliorati per rit.previd.missione Francia dic.94	DIVERSI	11.591			11.591		
2304	00127	722020	RITENUTE PREV. E ASS.LI DICEMBRE E 13° MENSILITA', TFR 1994	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	1.463.583		1.463.583		4	9/01/95
				TOTALE CAPITOLO	1.475.174		1.463.583	11.591		
2307	00512	722030	ARROTONDAMENTI STIPENDI SALARI	IMPIEGATI AGRICOLI	348		348		91	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	348		348			
2304	00128	722040	TRATTENUTE 3° QUADRIMESTRE 1994	DIVERSI DIPENDENTI PER SINDACALI	211.816		211.816		5	9/01/95
				TOTALE CAPITOLO	211.816		211.816			
2304	00133	722060	FONDO ECONOMATO	FAVA AMALIA	2.400.000			2.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.400.000			2.400.000		
2300	00167	722070	VERSAMENTO PRESSO B.N.A.(furto cassiere)	Azienda Agraria TOR MANCINA	7.727.467			7.727.467		
2300	00200	722070	trasmissione fondo economato sez.FOGGIA	Sez. Operativa di FOGGIA	4.000.000			4.000.000		
2300	00201	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di CREMONA	67.948.771		67.948.771		24	26/01/95
2300	00202	722070	VERSAMENTI PRESSO LA B.N.A.	Sez. Operativa di FOGGIA	25.719.599		25.719.599		22	26/01/95
2300	00203	722070	VERSAMENTI PRESSO LA B.N.A.	Sez. Operativa di POTENZA	17.557.983	-22.531	17.535.452		25	26/01/95
2300	00204	722070	VERSAMENTI PRESSO B.N.A.	Sez. Operativa di TORINO	19.234.317		19.234.317		23	26/01/95
2300	00206	722070	VERSAMENTI PRESSO LA B.N.A.	Sez. Operativa di MODENA	32.032.806		32.032.806		21	26/01/95
				TOTALE CAPITOLO	174.220.943	-22.531	162.470.945	11.727.467		
2300	00187	722090	RECUPERO RATA 2 MUTUI DA 1 MILIARDO	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	157.926.670		157.926.670		126	6/03/95
2301	00227	722090	MASDERO-BERGOGLIO-REST. ACC. UNGHERIA	*** DEBITORI DIVERSI ***	900.000			900.000		
2306	00246	722090	Dr. Rubino missione in Canada, parcella	ASSOCIAZIONE PROV/LE ALLEVATORI	3.667.930			3.667.930		
				TOTALE CAPITOLO	162.494.600		157.926.670	4.567.930		
				TOTALE ANNO	3.556.693.712	-6.510.649	1.357.477.246	2.192.705.817		
				TOTALE PARZIALE	9.984.426.090	-204.595.036	2.558.536.362	7.221.294.692		
			ANNO 1995							
2300	00228	203010	SALDO CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	138.000.000			138.000.000		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	138.000.000			138.000.000		
2300	00049	20302V	CONTRIBUTO MAF NUOVO O.M. FORAGGICOLTURA PRATIVA-IV° V°ANNO	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	185.382.450			185.382.450		
				TOTALE CAPITOLO	185.382.450			185.382.450		
2300	00229	20401J	CONTRIBUTO PER CORSI SULLA CASEIFICAZIONE	REGIONE BASILICATA	303.059.000			303.059.000		
				TOTALE CAPITOLO	303.059.000			303.059.000		
2306	90245	20401L	Contributo per trattamento cagli	REGIONE BASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	9.500.000			9.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.500.000			9.500.000		
2300	00230	20601P	CONTRIBUTO PROGR.ALLEVAMENTO CAPRE DA CASHMERE	C.E.E.	85.000.000			85.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	85.000.000			85.000.000		
2300	00231	20601X	CONTRIBUTO PROGR.C.E.E.	C.E.E.	75.751.891			75.751.891		
				TOTALE CAPITOLO	75.751.891			75.751.891		
2301	90058	307011	CONIGLI F19	INGROSCARNI S.A.S.	1.667.098			1.667.098		
2301	90085	307011	CONIGLI F 22	INGROSCARNI S.A.S.	1.766.880			1.766.880		
2301	90104	307011	CONIGLI F 27	INGROSCARNI S.A.S.	1.061.673			1.061.673		
2301	90124	307011	CONIGLI F 31	INGROSCARNI S.A.S.	2.357.375			2.357.375		
2301	90142	307011	CONIGLI F 35	INGROSCARNI S.A.S.	927.703			927.703		
2301	90153	307011	2 VITELLI F 37	CARENA RICCARDO	812.050			812.050		
2301	90154	307011	1 VITEELO F 38	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	1.580.500			1.580.500		
2301	90155	307011	3 VITELLI F 39	SOCIETA' ALLEVATORI RIUNITI	2.501.550			2.501.550		
2301	90156	307011	5 BOVINE F 40	GIORDANO GIOVANNI E CARLO	12.916.500			12.916.500		
2301	90157	307011	LATTE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	FATTORIE OSELLA	30.000.000			30.000.000		
2301	90158	307011	GRANO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	12.000.000			12.000.000		
2301	90159	307011	ORZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.800.000			2.800.000		
2301	90160	307011	MAIS	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	25.900.000			25.900.000		
2302	90077	307011	Acc.latte confer. dic.95 e s/liq. anno 95	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	134.476.654			134.476.654		
2302	90078	307011	Saldo confer. bovini macello anno 95	COOPERATIVA CANALLEVAMENTI	700.000			700.000		
2304	90071	307011	GRANO DA SEME VAR. FRANCIA - BECC	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	14.694.680			14.694.680		
2304	90072	307011	ORZO DA SEME VAR. ARDA - STRAD.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	24.576.182			24.576.182		
2304	90086	307011	BIETOLE 1995 - BECC.	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	5.014.045			5.014.045		
2304	90087	307011	BIETOLE 1995 - STRAD.	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	5.330.729			5.330.729		
2305	90114	307011	VENDITA LATTE DICEMBRE 1995	INDUSTRIA CASEARIA ANTONIO CORDISCO S.R.L.	2.500.000			2.500.000		
2306	90078	307011	Vendita latte fatt. 22.	MONTECAPRINI s.r.l.	5.447.820			5.447.820		
2306	90099	307011	Vendita latte di capra fatt. 28.	MONTECAPRINI s.r.l.	9.799.591			9.799.591		
2306	90126	307011	Vendita latte di capra fatt. 34	MONTECAPRINI s.r.l.	6.988.590			6.988.590		
2306	90140	307011	Vendita latte di capra fatt. 37.	MONTECAPRINI s.r.l.	977.458			977.458		
2306	90144	307011	Vendita latte di capra fatt. 39.	FORMAGGI MOSCATO s.n.c.	7.151.294			7.151.294		
2306	90161	307011	Fornitura latte di capra mese di Agostp Fatt. 40	FORMAGGI MOSCATO s.n.c.	7.313.257			7.313.257		
2306	90173	307011	Vendita latte di capra fatt. 42.	FORMAGGI MOSCATO s.n.c.	2.074.789			2.074.789		
2306	90213	307011	Vendita capre e becchi fatt. 48	UNIVERSITA' AGLI STUDI - Scienze Zootecniche	3.000.000			3.000.000		
2306	90223	307011	Latte di capra fatt. 50.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	872.109			872.109		
2307	90159	307011	Q.LI 20 PINE DA PINOLI	SANNINO VINCENZO	105.040			105.040		
2307	90260	307011	RIMBORSO PER ABBATTIMENTO VACCHE F.I. LEUCOTICHE.	U.S.L. RM/G (GIA' USL RM/24)	4.316.000			4.316.000		
2307	90350	307011	VENDITA Q.LI 23,60 MAIS IN GRANELLA TIPO FARINOSO.	ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO SdF	994.032			994.032		

23/01/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
2307	90373	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA NOVEMBRE 95	GALBANI EGIDIO SpA	36.184.823			36.184.823		
2307	90374	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA NOVEMBRE 95	LATTEPIU' Coop. a R.L.	31.638.885			31.638.885		
2307	90391	307011	VENDITA N.1 VITELLONE MATR.LA 2444.	F.LLI SINCERI	2.479.750			2.479.750		
2307	90392	307011	VENDITA N.4 VITELLI.	COLALELLI IVAIDE	5.313.750			5.313.750		
2307	90396	307011	VENDITA Q.LI 329,15 GRANELLA DI MAIS	SPAZZONI GIUSEPPE S.p.A.	13.863.798			13.863.798		
2307	90398	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA DICEMBRE 95	GALBANI EGIDIO SpA	36.000.000			36.000.000		
2307	90399	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA DICEMBRE 95	LATTEPIU' Coop. a R.L.	32.000.000			32.000.000		
2307	90407	307011	IMPORTO PRESUNTO PREMIO QUALITA LATTE 3°/4° TRIM. 95	LATTEPIU' Coop. a R.L.	2.500.000			2.500.000		
2307	90409	307011	VENDITA N.2 VITELLONI E N.3 BUFALOTTI	GARD-EN CARNI S.r.l.	6.348.160			6.348.160		
2307	90411	307011	ADDEBITI DICEMBRE 95 PERS.SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	5.306.580			5.306.580		
2307	90413	307011	ADDEBITI DICEMBRE 95 PER. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.098.050			2.098.050		
				TOTALE CAPITOLO	506.357.395			506.357.395		
2307	90371	30701T	VENDITA MEZZENE E FRATTAGLIE DI BOVINI NOV.95	ALTAROCCA SERGIO	5.963.480			5.963.480		
2307	90372	30701T	N. 17 PELLI VITELLONE	FUSPELLI S.R.L.	1.890.905			1.890.905		
2307	90404	30701T	VENDITA MEZZENE E FRATTAGLIE BOVINE DICEMBRE 95	M.T. di MARIETTI E TEODORI SNC	8.680.400			8.680.400		
2307	90405	30701T	VENDITA MEZZENE E FRATTAGLIE BOVINE DICEMBRE	ALTAROCCA SERGIO	4.290.760			4.290.760		
2307	90408	30701T	N. 8 PELLI DI VITELLONE DICEMBRE 95	FUSPELLI S.R.L.	951.339			951.339		
2307	90414	30701T	ADDEBITI DICEMBRE 95 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	13.563.000			13.563.000		
				TOTALE CAPITOLO	35.339.884			35.339.884		
2300	00232	307051	CONTRIBUTO SEMINATIVI	E.I.M.A.	63.000.000			63.000.000		
2300	00242	307051	PREMI EIMA 1995 SEZ. TO	E.I.M.A.	20.000.000			20.000.000		
2300	00243	307051	PREMI EIMA 1995 SEZ. CR	E.I.M.A.	40.000.000			40.000.000		
2307	90400	307051	PREMI AIUTI COMUNITARI	A.I.M.A. PREMIO AIUTO COMUNITARIO.	175.000.000			175.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	298.000.000			298.000.000		
2306	90238	308010	Fitto alloggio AGO-DIC. 95	FEDELE VINCENZO	1.710.000			1.710.000		
2306	90239	308010	Fitto alloggio NOV.DIC. 95	CORONZIO ANTONIO	367.310			367.310		
				TOTALE CAPITOLO	2.077.310			2.077.310		
2307	90401	308011	S/INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO DICEMBRE 95	CAVA GHIAIA PETRACCHI Srl	3.000.000			3.000.000		
2307	90402	308011	S/INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO DICEMBRE 95	BETTI RITA	2.000.000			2.000.000		
2307	90416	308011	SALDO AFFITTI DIC. 95 PERS. STATALE	DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSONALE STATALE	1.854.400			1.854.400		
				TOTALE CAPITOLO	6.854.400			6.854.400		
2302	90079	308020	Quota interessi su n.33 azioni	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	20.790			20.790		
				TOTALE CAPITOLO	20.790			20.790		
2301	90161	309010	RIMBORSO TELEFONATE	SANTILLI CECILIA	150.000			150.000		
2306	90009	309010	Credito DM/10 di gennaio 95	I.N.P.S.	273.000			273.000		
2306	90039	309010	Credito DM/10 di Febbraio	I.N.P.S.	285.000			285.000		
2306	90058	309010	Credito Mod. DM/10 del mese di Marzo	I.N.P.S.	200.000			200.000		
2306	90135	309010	Per assistenza capre cashmere.	REGIONE BASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	3.000.000			3.000.000		
2306	90224	309010	Uso del C.C.R.D. per Workshop dal 22 al 25-11-95 fatt. 32.	CLIENTI DIVERSI	2.220.000			2.220.000		
2306	90240	309010	Spese per riscaldamento anno 1995	FEDELE VINCENZO	1.524.650			1.524.650		
2306	90241	309010	Spese per riscaldamento anno 1995	CORONZIO ANTONIO	297.025			297.025		
2307	90412	309010	ADDEBITI DICEMBRE 95 PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	70.922			70.922		
2307	90415	309010	ADDEBITI DIC. 95 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	531.317			531.317		

23/01/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	8.551.914			8.551.914		
2301	90089	309011	RIMBORSO GIORNI MALATTIA	BAHMANI HAMID REZA	241.192			241.192		
2301	90149	309011	RIMBORSO RISCALDAMENTO GENNAIO-APRILE 95	BARBERO FRANCESCO	62.880			62.880		
2301	90162	309011	RIMB.RISC. OTTOBRE-DIC.	BARBERO FRANCESCO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	364.072			364.072		
2301	90094	310010	ARR.IRPEF TFR BAHMANI HAMID REZA	DIVERSI	216			216		
2306	90204	310010	Differenza IRPEF mese di ottobre 95	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	415			415		
2306	90222	310010	Differenza IRPEF novembre 95.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	414			414		
2306	90243	310010	Differenza IRPEF dicembre 95.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	567			567		
				TOTALE CAPITOLO	1.612			1.612		
2302	90080	412030	Cessione carro cisterna LO.MA.G in disuso	LOMBARDINI COSTANTINO	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
2300	00233	515010	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	63.303.965			63.303.965		
				TOTALE CAPITOLO	63.303.965			63.303.965		
2301	90093	722010	IRPEF TRATT.FINE RAPPORTO LAVORO	BAHMANI HAMID REZA	7.216			7.216		
2301	90163	722010	IRPEF DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	3.370.000			3.370.000		
2302	90061	722010	Da rit. I.R. su missione ott. 95	MUSONI RENATO - Oper. aaa.vo	60.345			60.345		
2302	90068	722010	Da rit. I.R. su missione nov. 95	MUSONI RENATO - Oper. aaa.vo	58.463			58.463		
2302	90076	722010	Da rit.acc. su fatt. n.31	GAETANI DR FRANCESCO	304.380			304.380		
2302	90081	722010	Da rit. I.R. su missione dic. 95	MUSONI RENATO - Oper. aaa.vo	53.311			53.311		
2305	90115	722010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1995	DIVERSI	1.011			1.011		
2306	90142	722010	Rit. IRPEF su missioni.	RUBINO ROBERTO	119.000			119.000		
2306	90182	722010	Rit. IRPEF su missioni dr. Fedele V.	FEDELE VINCENZO	319.290			319.290		
2306	90207	722010	Ritenute IRPEF su stipendi di novembre	IMPIEGATI DELLA SEZIONE	1			1		
2306	90233	722010	Rit. IRPEF su Corsi Regionali novembre 95.	CLIENTI DIVERSI	5.290.432			5.290.432		
2306	90235	722010	Ritenute IRPEF su paga avventizi di Dicembre	OPERAI AVVENTIZI	1.283.770			1.283.770		
2306	90237	722010	Ritenute IRPEF su fatt.	SOLDO dr. ANTONIO	294.500			294.500		
2306	90242	722010	Ritenute IRPEF Corsi regionali Dic. 95	CLIENTI DIVERSI	2.500.332			2.500.332		
2306	90244	722010	Differenza IRPEF anno 1995	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	1.477			1.477		
2307	90375	722010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DR.ALOISI N.17 E 18	DA DIVERSI	228.950			228.950		
2307	90376	722010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLA COLIN ROGER	DA DIVERSI	152.000			152.000		
2307	90410	722010	RITENUTE D'ACCONTO PARCELLE MORCONE/IANNUCCI\	DA DIVERSI	76.000			76.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.120.478			14.120.478		
2301	90165	722020	SCAU 12	SALARIATI AGRICOLI	888.878			888.878		
2301	90166	722020	FAMLA 12	SALARIATI AGRICOLI	50.930			50.930		
2301	90167	722020	FISLAF 12	SALARIATI AGRICOLI	24.258			24.258		
2306	90129	722020	Ritenute Previdenziali su 13° e 14° Impieg. Agric.	IMPIEGATI DELLA SEZIONE	670.893			670.893		
2306	90130	722020	Ritenute ENPAIA su 13° e 14° Imp.Agric.	IMPIEGATI DELLA SEZIONE	143.660			143.660		
2306	90143	722020	Rit. prev. su missioni.	RUBINO ROBERTO	4.795			4.795		
2306	90183	722020	Rit. Prev. su missioni dr. Fedele V.	FEDELE VINCENZO	12.851			12.851		
2306	90236	722020	Ritenute PREVID. su paga avventizi DICEMBRE	OPERAI AVVENTIZI	117.300			117.300		
				TOTALE CAPITOLO	1.913.565			1.913.565		

23/01/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	CDR. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
2301	90164	722040	IFIRD E NOVARA DICEMBRE	BOTTA ANDREA	443.300			443.300		
2307	90417	722040	DIFFERENZA ARROTONDAMENTI SALARI ANNO 95	PERSONALE SALARIATO.	20			20		
				TOTALE CAPITOLO	443.320			443.320		
2300	00236	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1995	Sez. Operativa di TORINO	2.000.000			2.000.000		
2300	00237	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1995	Sez. Operativa di CREMONA	2.000.000			2.000.000		
2300	00238	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1995	Sez. Operativa di POTENZA	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		
2300	00235	722090	RECUPERO RATA DUE MUTUI DA 1 MILIARDO	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	157.926.670			157.926.670		
2300	00251	722090	RECUPERO REGOLARIZ.SOSPESI CHIUSURA BVA	ISTITUTO SPER.LE PER LA ZOOTECNIA	18.339.620			18.339.620		
2301	90169	722090	RESTITUZIONE PARTE SALARIO DICEMBRE	BOTTA ANDREA	75.148			75.148		
				TOTALE CAPITOLO	176.341.438			176.341.438		
				TOTALE ANNO	1.919.383.484			1.919.383.484		
				TOTALE GENERALE	11.903.809.574	-204.595.036	2.558.536.362	9.140.678.176		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1987								
2300	00098	211050	RISTRUTTURAZIONE PZ DEL. n° 465 del 24/7/92	*** CREDITORI DIVERSI ***		11.985.317	-11.985.317				
					TOTALE CAPITOLO	11.985.317	-11.985.317				
					TOTALE ANNO	11.985.317	-11.985.317				
					TOTALE PARZIALE	11.985.317	-11.985.317				
			ANNO 1988								
2304	00003	104010	AFFITTO LOCALE SEDE	UFFICIO DEL REGISTRO		12.500.000			12.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	12.500.000			12.500.000		
2300	00084	109013	REST.CONTR.TO	M.R.A.A.F.		2.771.479			2.771.479		
					TOTALE CAPITOLO	2.771.479			2.771.479		
2300	00085	10901E	RESTITUZIONE	M.R.A.A.F.		10.903.860			10.903.860		
					TOTALE CAPITOLO	10.903.860			10.903.860		
					TOTALE ANNO	26.175.339			26.175.339		
					TOTALE PARZIALE	38.160.656	-11.985.317		26.175.339		
			ANNO 1989								
2300	00066	102080	ONERI SOCIALI	DIVERSI		241.760			241.760		
					TOTALE CAPITOLO	241.760			241.760		
2304	00537	104010	AFFITTO SEDE 1989	UFFICIO DEL REGISTRO		10.350.000			10.350.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.350.000			10.350.000		
2305	00158	108010	Tassa di corresponsabilità grano 1989	F.I.C.A.		1.201.588			1.201.588		
					TOTALE CAPITOLO	1.201.588			1.201.588		
2300	00082	109016	REST.CONTR.TO	M.R.A.A.F.		16.639.370			16.639.370		
					TOTALE CAPITOLO	16.639.370			16.639.370		
2301	01000	421050	SANTILLI-REST. CAUZ. ALLOGGIO	SANTILLI CECILIA		102.350			102.350		
					TOTALE CAPITOLO	102.350			102.350		
					TOTALE ANNO	28.535.068			28.535.068		
					TOTALE PARZIALE	66.695.724	-11.985.317		54.710.407		
			ANNO 1990								
2304	00743	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2302	00532	105010	Rate borse di studio 1.1.91/30.9.92	MUSONI RENATO - Oper.ann.vo		17.251.258	-17.251.258				

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1990								
					TOTALE CAPITOLO	17.251.258	-17.251.258				
2305	00431	108010	Tassa di corresponsabilità su conf.grano	C.A.P.		2.147.175			2.147.175		
2305	00432	108010	Tassa di corresp. su conferimento orzo	C.A.P.		403.376			403.376		
					TOTALE CAPITOLO	2.550.551			2.550.551		
					TOTALE ANNO	49.801.809	-17.251.258		32.550.551		
					TOTALE PARZIALE	116.497.533	-29.236.575		87.260.958		
			ANNO 1991								
2304	00619	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1991	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2300	00408	104180	CAUSA ALLOGGI SALARIATI DEL 219	BRACAGLIA EMANUELE		1.600.000	-1.600.000				
2300	00650	104180	COMPENSO PER VERTENZA PRIORI	BRACAGLIA EMANUELE		874.000	-874.000				
					TOTALE CAPITOLO	2.474.000	-2.474.000				
2300	00651	110010	SPESE PER VERTENZA PRIORI	BRACAGLIA EMANUELE		500.000	-500.000				
					TOTALE CAPITOLO	500.000	-500.000				
2300	00421	211050	LAVORI ANTINQUINAMENTO T.M. DEL 213	*** CREDITORI DIVERSI ***		12.300.000	-12.300.000				
					TOTALE CAPITOLO	12.300.000	-12.300.000				
					TOTALE ANNO	45.274.000	-15.274.000		30.000.000		
					TOTALE PARZIALE	161.771.533	-44.510.575		117.260.958		
			ANNO 1992								
2301	00687	103010	PENSIONATI-CONG. PENSIONI	PENSIONATI		429.110	-429.110				
					TOTALE CAPITOLO	429.110	-429.110				
2304	00560	104010	AFFITTI LOCALI UFFICIO 1992	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2307	00495	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO TOSSICI ANNO 92	ECOCENTRO S.P.A.		2.908.360	-2.908.360				
					TOTALE CAPITOLO	2.908.360	-2.908.360				
2307	00572	10410U	PROGRAMMA ANALISI ALIMENTAZIONE BUFALI	C.S.A. di CASELLA GIANKARIA		2.380.000	-2.380.000				
					TOTALE CAPITOLO	2.380.000	-2.380.000				
2300	00166	104180	SPESE GIUDIZIARIE DEL.412	BRACAGLIA EMANUELE		1.026.000	-1.026.000				
2300	00167	104180	SPESE GIUDIZIARIE DEL.413	BRACAGLIA EMANUELE		1.026.000	-1.026.000				
2300	00459	104180	GIUDIZIO C/COMUNE DI BELLA IMMOBILI SEZ.PZ DEL.455	VENEZIA VITO		1.000.000			1.000.000		
2300	00461	104180	CAUSA C/ENEL DI TIVOLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE		1.452.000	-1.452.000				
2300	00682	104180	COMPENSO CAUSA LONGARZIA, VALENTINI, RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE		2.420.000	-2.420.000				
					TOTALE CAPITOLO	6.924.000	-5.924.000		1.000.000		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1992								
2300	00765	10901C	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	CONS.NAZ.LE DELLE RICERCHE		8.827.658			8.827.658		
					TOTALE CAPITOLO	8.827.658			8.827.658		
2300	00462	110010	SPESE GIUDIZIO C/ENEL TIVOLI DEL.459	BRACAGLIA EMANUELE		300.000	-300.000				
2300	00683	110010	SPESE PER CAUSA LONGARZIA, VALENTINI,RUGHETTI	BRACAGLIA EMANUELE		1.000.000	-1.000.000				
					TOTALE CAPITOLO	1.300.000	-1.300.000				
2306	00426	110057	Ing. Martorano Spese per collaudo Delibera n. 407	DIVERSI		3.000.000	300.000	3.300.000		2850	19/09/95
					TOTALE CAPITOLO	3.000.000	300.000	3.300.000			
2300	00453	211050	TRASFORMAZIONE LOCALI AD USO FORESTERIA SEZ.CR DEL.479	*** CREDITORI DIVERSI ***		16.500.000			16.500.000		
2300	00464	211050	LAVORI ANTINQUINAMENTO AZ.BECCASTECCA DEL.438	*** CREDITORI DIVERSI ***		19.916.518	-19.916.518				
					TOTALE CAPITOLO	36.416.518	-19.916.518		16.500.000		
2300	00596	211057	SPESE PER COMPLETAMENTO CENTRO DIVULGAZIONE PZ DEL. N° 533	*** CREDITORI DIVERSI ***		4.403.033	-4.403.033				
					TOTALE CAPITOLO	4.403.033	-4.403.033				
2300	00455	211050	OPERE MURARIE SEZ.CR - DEL.429	CAPPELLI UGOLINO e MARIO		31.383.895		31.383.895		2024	6/07/95
2300	00456	211050	OPERE ELETTRICHE SEZ.CR - DEL.429	TECNOELETTRICA di TAMBURELLI GIUSEPPE		2.439.500		2.439.500		2025	6/07/95
2300	00457	211050	DIREZIONE LAVORI ELETTRICI SEZ.CR - DEL.429	*** CREDITORI DIVERSI ***		98.088.105	-11.106.579	86.981.526		2024	6/07/95
										2025	6/07/95
										2026	6/07/95
										3200	9/11/95
										3527	1/12/95
					TOTALE CAPITOLO	131.911.500	-11.106.579	120.804.921			
2300	00327	212017	MOBILI E ARREDI CENTRO SEZ.POTENZA DEL.365	RUSSO GIUSEPPE		4.084.675	-4.084.675				
					TOTALE CAPITOLO	4.084.675	-4.084.675				
2300	00746	214020	TFR	*** CREDITORI DIVERSI ***		180.000.000		180.000.000		498	6/03/95
					TOTALE CAPITOLO	180.000.000		180.000.000			
2305	00822	421020	Ritenute previdenziali a carico personale	*** CREDITORI DIVERSI ***		27.623.594		27.489.913	133.681	615	13/03/95
										635	14/03/95
										3914	20/12/95
					TOTALE CAPITOLO	27.623.594		27.489.913	133.681		
					TOTALE ANNO	440.208.448	-52.152.275	331.594.834	56.461.339		
					TOTALE PARZIALE	601.979.981	-96.662.850	331.594.834	173.722.297		
			ANNO 1993								
2301	00674	102050	BERGOGLIO-MISS. FOSSANO 14 E 16 DIC.	BERGOGLIO GIUSEPPE		49.500	-3.725	45.775		1376	15/05/95
2301	00675	102050	MASOERO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	MASOERO GIORGIO		34.000	8.815	42.815		1377	15/05/95
2301	00676	102050	CHICCO-MISSIONE FOSSANO 14 E 16 DIC.	CHICCO ROBERTO		42.800	-9.005	33.795		1378	15/05/95
					TOTALE CAPITOLO	126.300	-3.915	122.385			
2306	00881	10206X	Missione in Spagna (BILBAO)	RUBINO ROBERTO		515.815			515.815		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
				TOTALE CAPITOLO	515.815			515.815		
2305	00650	102030	contributi a carico ente	S.C.A.U.	73.949.070		73.949.070		1719	8/06/95
									1719	8/06/95
									2230	13/07/95
									2347	1/08/95
									2578	28/08/95
									2873	21/09/95
				TOTALE CAPITOLO	73.949.070		73.949.070			
2305	00651	102061	contributi a carico ente	S.C.A.U.	75.124.700		44.215.302	30.909.398	2874	21/09/95
									2874	21/09/95
									3079	31/10/95
									3517	30/11/95
				TOTALE CAPITOLO	75.124.700		44.215.302	30.909.398		
2301	00679	103010	PENSIONATI-CONGUAGLIO PENS.	PENSIONATI	423.710	-423.710				
				TOTALE CAPITOLO	423.710	-423.710				
2304	00462	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1993	UFFICIO DEL REGISTRO	45.000.000			45.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	45.000.000			45.000.000		
2301	00688	104040	BULL INFORM.-MANUT. PC	FORNITORI VARI	214.200	-214.200				
				TOTALE CAPITOLO	214.200	-214.200				
2307	00814	104041	PARTE IMPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI.	ECOCENTRO S.P.A.	1.770.940	-1.770.940				
				TOTALE CAPITOLO	1.770.940	-1.770.940				
2301	00422	104101	100 MARCHE AURICOLARI	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	100.000	7.100	107.100		1058	24/04/95
				TOTALE CAPITOLO	100.000	7.100	107.100			
2307	00110	10410U	N.2 KIT CREATININA, N.2 KIT GLUCOSIO.	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A.	361.760	-361.760				
2307	01369	10410U	BOMB.GAS,BOMB.AZOTO.FATT.30679-40039/45331/50384/55488/61737	RIVOIRA S.P.A.	36.883		36.883		259	20/02/95
2307	01453	10410U	MATERIALE TECNICO STRUMENTI LABORATORIO FATT.2714/95	ANALYTICAL CONTROL ITALIA	671.755		671.755		536	7/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.070.398	-361.760	708.638			
2304	00468	104131	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ANTINQUINAMENTO - STRADELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.800.000	-403.760	9.396.240		608	11/03/95
									609	11/03/95
									610	11/03/95
2307	01770	104131	N.500 BLOCCHETTI TUFO FATT.202/94	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	448.000	-403.840	44.160		537	7/03/95
				TOTALE CAPITOLO	10.248.000	-807.600	9.440.400			
2307	00875	10413M	N.80 TUBI DA 20 PER CONDOTTA AZ. M.M. FT.48	PIZZICHELLI AMBROGIO	366.520	-269.512	97.008		2375	2/08/95
2307	01334	10413M	N.500 BLOCCHETTI TUFO PER IMMOBILI	SANTINI EMILIO SRL	357.000	-357.000				
				TOTALE CAPITOLO	723.520	-626.512	97.008			
2307	01430	10413T	FORNITURA METERIALE TECNICO E MESSA IN OPERA FT.46/70	VOLPI CARLO	2.261.000		373.660	1.887.340	3277	16/11/95
				TOTALE CAPITOLO	2.261.000		373.660	1.887.340		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2300	00561	104180	SMALTIMENTI RIFIUTI LABORATORIO REVISIONE ANALISI-DEL.648	ECOCENTRO S.P.A.	1.000.000			1.000.000		
2304	00469	104180	COMPETENZE PROFESSIONALI - STRADELLA	ZANOLI ING. PAOLO	5.716.000	92.000	5.808.000		461	3/03/95
				TOTALE CAPITOLO	6.716.000	92.000	5.808.000	1.000.000		
2302	00619	104280	Quota sociale 93 Assoc.Prod.Latte	ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - Musoni Renato	128.000	7.231	135.231		348	24/02/95
				TOTALE CAPITOLO	128.000	7.231	135.231			
2306	00873	108010	Imposte e Tasse 1993	S . E . M . (Esattoria)	2.851.719		2.851.719		165	8/02/95
									750	27/03/95
									1478	25/05/95
				TOTALE CAPITOLO	2.851.719		2.851.719			
2300	00240	211050	LAVORI MANUTENZIONE AZ.ALPEGGIO-SEZ.MODENA DEL.568	*** CREDITORI DIVERSI ***	44.000.000			44.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	44.000.000			44.000.000		
2301	00344	212020	SEZ.POTENZA-MANUALI WS	FORNITORI VARI	119.000	-119.000				
				TOTALE CAPITOLO	119.000	-119.000				
2300	00536	212030	PROGRAMMA DI ANALISI E SOFTWARE SEZ. TO DEL. N° 838	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.994.750	-99.880	3.894.870		1028	18/04/95
2301	00706	212030	CONDATA 2-MOUSE-SOUND BLASTER	CONDATA 2	270.000	-16.750		253.250		
				TOTALE CAPITOLO	4.264.750	-116.630	3.894.870	253.250		
2300	00255	21203M	MATERIALE TECNICO PER ASCIUGATURA CAVALLI	ELETTROSISTE S.N.C.	1.465.852	-1.465.852				
				TOTALE CAPITOLO	1.465.852	-1.465.852				
2301	00699	212060	ORLANDI-CONIGLI RIFRODUTTORI	ORLANDI	985.000			985.000		
				TOTALE CAPITOLO	985.000			985.000		
2300	00683	214020	INDENNITA' TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	121.320.000	-121.320.000				
				TOTALE CAPITOLO	121.320.000	-121.320.000				
2305	00663	421020	RIT. FAP A CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	36.481.992		21.746.894	14.735.098	1524	29/05/95
									3639	11/12/95
				TOTALE CAPITOLO	36.481.992		21.746.894	14.735.098		
2300	00681	421070	DIFFERENZA INVIO FONDI	Azienda Agraria TOR MANCINA	536	-536				
				TOTALE CAPITOLO	536	-536				
				TOTALE ANNO	429.860.502	-127.124.324	163.450.277	139.285.901		
				TOTALE PARZIALE	1.031.840.483	-223.787.174	495.045.111	313.008.198		
			ANNO 1994							
2306	01120	102010	Conguaglio stipendio ed indennità varie	RINALDI ETTORE	3.471.109	-168.112	3.302.997		363	25/02/95
				TOTALE CAPITOLO	3.471.109	-168.112	3.302.997			
2304	00441	102021	COMPETENZE DICEMBRE E 13° MENSILITA'	DIVERSI DIPENDENTI	18.644.338		18.644.338		25	9/01/95
2304	00442	102021	COMPETENZE TERMINE FINE RAPPORTO OTO	DIVERSI DIPENDENTI	1.556.543		1.556.543		25	9/01/95

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	01597	102021	VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORNTUNISTICO PERS. SALARIATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.000.000		5.431.804	2.568.196	782	28/03/95
									941	10/04/95
									942	10/04/95
				TOTALE CAPITOLO	28.200.881		25.632.685	2.568.196		
2300	00428	102050	MISSIONE AD OSTIA PER VISITA ALLEVAMENTO AVICOLO	NAPOLITANO FRANCESCO	20.000	2.660	22.660		999	14/04/95
2300	00703	102050	TRASFERTA A VERONA DAL 11 AL 13/11	VERNA MASSIMO	400.000		400.000		1050	18/04/95
2300	00704	102050	TRASFERTA A PAESTUM DAL 1 AL 4/12/94 CONGRESSO BUFALO	SETTIMERI Donata	170.000	-170.000				
2300	00833	102050	TRASFERTE IN TERRITORIO NAZIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.432.304	-29.614	1.402.690		997	14/04/95
									998	14/04/95
									998	14/04/95
									1050	18/04/95
									1050	18/04/95
									1114	28/04/95
2301	00061	102050	SANTILLI-MISSIONE CUNEO 8/2	SANTILLI CECILIA	15.000	8.650	23.650		1379	15/05/95
2301	00285	102050	CHICCO-ACCONTO MISSIONE VERONA	CHICCO ROBERTO	20.000	-3.780	16.220		1383	15/05/95
2301	00286	102050	CHICCO-ACCONTO MISSIONE MONTA' D'ALBA 31-5	CHICCO ROBERTO	30.000	-21.575	8.425		1383	15/05/95
2301	00507	102050	MASOERO-ACC.MISSIONE ROMA 11-10	MASOERO GIORGIO	100.000	11.690	111.690		1381	15/05/95
2301	00508	102050	BERGOGLIO-ACC.MISSIONE ROMA 11-10	BERGOGLIO GIUSEPPE	100.000	4.590	104.590		1380	15/05/95
2301	00523	102050	CHICCO-MISSIONE ROMA 27-28/10	CHICCO ROBERTO	50.000	42.340	92.340		1383	15/05/95
2301	00604	102050	SANTILLI-MISSIONE ROMA 12/12	SANTILLI CECILIA	70.000	8.580	78.580		1379	15/05/95
2301	00691	102050	MASOERO-MISS.ROMA 3.B	MASOERO GIORGIO	150.000	26.580	176.580		1381	15/05/95
2301	00692	102050	MASOERO-MISS.BOLOGNA	MASOERO GIORGIO	200.000	-97.660	102.340		1382	15/05/95
2301	00693	102050	MASOERO-MISS. ROMA	MASOERO GIORGIO	200.000	5.975	205.975		1382	15/05/95
2301	00694	102050	MASOERO-MISS. SALICE	MASOERO GIORGIO	50.000		50.000		1381	15/05/95
2301	00695	102050	BERGOGLIO-MISS. SALICE	BERGOGLIO GIUSEPPE	50.000	23.680	73.680		1380	15/05/95
2301	00696	102050	MASOERO-MISS. BRESCIA	MASOERO GIORGIO	100.000	6.005	106.005		1381	15/05/95
2301	00697	102050	BERGOGLIO-MISS. BOLOGNA	BERGOGLIO GIUSEPPE	50.000	6.562	56.562		1380	15/05/95
2301	00698	102050	MASOERO-MISS. BOLOGNA	MASOERO GIORGIO	50.000	12.095	62.095		1381	15/05/95
2301	00699	102050	BERGOGLIO-MISS. VERONA	BERGOGLIO GIUSEPPE	150.000	17.500	167.500		1380	15/05/95
2301	00700	102050	MASOERO-MISS. PADOVA	MASOERO GIORGIO	500.000	-26.905	473.095		1381	15/05/95
2301	00701	102050	MASOERO-MISS. PIACENZA	MASOERO GIORGIO	15.000	27.135	42.135		1381	15/05/95
2301	00702	102050	BERGOGLIO-MISS. PIACENZA	BERGOGLIO GIUSEPPE	15.000	5.584	20.584		1380	15/05/95
2301	00703	102050	MASOERO-MISS. AOSTA	MASOERO GIORGIO	20.000	-5.940	14.060		1381	15/05/95
2302	00478	102050	Saldo inden.missione nov.94	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo	217.855	-1	217.854		1059	24/04/95
2302	00557	102050	Saldo inden. missione dic. 94	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo	253.620	-3.388	250.232		1059	24/04/95
2302	00562	102050	Saldo inden. missione ott/dic. 94	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	421.010	-38.405	382.605		1804	14/06/95
2302	00563	102050	Saldo inden. missione nov. 94	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	20.600	-7.100	13.500		1063	24/04/95
2302	00564	102050	Saldo inden. missione lug/dic. 94	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	503.340	4.800	508.140		1062	24/04/95
2302	00565	102050	Saldo inden. missione apr/nov. 94	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Funzion.agr.	43.390	6.600	49.990		1061	24/04/95
2302	00566	102050	Saldo inden. missione ott/nov. 94	MARCHETTO p.a. GIANNI - Collaboratore agr.	24.395		24.395		1060	24/04/95
2304	00363	102050	SETTEMBRE E OTTOBRE 1994	POLETTI ENRICO	238.260		238.260		1163	2/05/95
2304	00364	102050	LUGLIO E AGOSTO 1994	POLETTI ENRICO	172.095		172.095		1163	2/05/95
2304	00384	102050	VIAGGI OTTOBRE 1994	SIMONINI PIER GIORGIO	162.110		162.110		1161	2/05/95
2304	00450	102050	MISSIONI DA GENNAIO/DICEMBRE 1994	DELLA CASA GIACINTO	629.000	20.395	649.395		1162	2/05/95
2304	00451	102050	MISSIONI SETTEMBRE/DICEMBRE 1994	CAMPANELLI GABRIELE	137.252	-2	137.250		1814	14/06/95
2304	00452	102050	MISSONI DICEMBRE 1994	FAVA AMALIA	54.200	-10	54.190		1164	2/05/95
2304	00453	102050	MISSIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 1994	POLETTI ENRICO	333.635		333.635		1910	27/06/95
2304	00466	102050	ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA	FAVA AMALIA	250.000		250.000		50	16/01/95

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	7.418.066	-162.959	7.255.107			
2307	01242	102051	MISSIONE A VERONA	DOTT. VERNA MASSIMO	70.000	-70.000				
				TOTALE CAPITOLO	70.000	-70.000				
2306	00988	102054	Missioni	RUBINO ROBERTO	472.070	12.780 ✓	484.850		2187	12/07/95
				TOTALE CAPITOLO	472.070	12.780	484.850			
2307	00186	102056	MISSIONE A VITERBO	DOTT. FRANCIA UGO	100.000	-100.000				
				TOTALE CAPITOLO	100.000	-100.000				
2307	01232	10205H	MISSIONE A VENTURINA	DOTT. ALFONSO CARRETTA	270.000	-270	269.730		1064	24/04/95
				TOTALE CAPITOLO	270.000	-270	269.730			
2305	00530	10205N	Pag. per missione a Bella per convegno conclusivo ovi-capr	DELL'AQUILA SALVATORE	101.800	-30	101.770		1384	15/05/95
2305	00531	10205N	Paga. x missione a Roma elab. dati e a Bella Convegn. concl	TAIBI LUIGI	256.100			256.100		
2305	00555	10205N	Pagamento per missione a Roma dott. Dell'Aquila	DELL'AQUILA SALVATORE	75.000	-21.022	53.978		1384	15/05/95
2305	00556	10205N	Pagamento per missione a Roma Dott. Taibi	TAIBI LUIGI	50.000	-26.870	23.130		1385	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	482.900	-47.922	178.878	256.100		
2307	00431	10205R	TRASFERTA A BARI	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	400.000	-51.460	348.540		1065	24/04/95
2307	00576	10205R	MISSIONE A POTENZA.	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	100.000	-100.000				
2307	00642	10205R	MISSIONI VARIE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	680.000	-238.661	441.339		1292	10/05/95
2307	00698	10205R	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	700.000	-103.030	596.970		1066	24/04/95
2307	00780	10205R	TRASFERTE C/PROG. RAIZ	DOTT. BORGHESE ANTONIO	450.000	10.620 ✓	460.620		1292	10/05/95
2307	00781	10205R	TRASFERTA A POTENZA	DOTT. MALFATTI ALESSANDRO	270.000			270.000		
2307	00782	10205R	TRASFERTA A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	170.000			170.000		
2307	01217	10205R	MISSIONE A TAORMINA/CASERTA/POTENZA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	1.000.000	-223.285	776.715		1411	18/05/95
2307	01218	10205R	MISSIONE A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	100.000			100.000		
2307	01219	10205R	MISSIONE POTENZA	DOTT. MALFATTI ALESSANDRO	220.000			220.000		
2307	01389	10205R	MISSIONI A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	165.000		165.000		1411	18/05/95
2307	01390	10205R	MISSIONE A PERUGIA-TORMANCINA	DOTT. MALFATTI ALESSANDRO	180.000			180.000		
2307	01391	10205R	MISSIONE PERUGIA-TORMANCINA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	80.000			80.000		
2307	01471	10205R	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	471.960		471.960		1067	24/04/95
2307	01506	10205R	RIMBORSO CHILOMETRICO VIAGGI TM/RM	FABIANI AMERICO	800.280		800.280		18	4/01/95
2307	01593	10205R	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.937.240	-705.816	4.061.424	1.170.000		
2307	01032	10205T	MISSIONI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 94	DOTT. GIGLI SERGIO	1.800.000	166.310 ✓	1.966.310		1293	10/05/95
2307	01180	10205T	MISSIONE A CASERTA	DOTT.SSA CORSARO PAOLA	500.000	-500.000				
2307	01388	10205T	MISSIONI A PERUGIA, REGGIO EMILIA, FOSSANO.	DOTT. GIGLI SERGIO	2.200.000	-70.000	2.130.000		1293	10/05/95
2307	01501	10205T	MISSIONE A PAESTUM	DOTT. GIGLI SERGIO	200.000	216.608 ✓	416.608		1293	10/05/95
				TOTALE CAPITOLO	4.700.000	-187.082	4.512.918			
2307	00092	10205U	MISSIONE FOGGIA	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	100.000	-100.000				
				TOTALE CAPITOLO	100.000	-100.000				
2306	00989	10205X	Missioni	PIZZILLO MICHELE	145.290	-144.395	895		1333	11/05/95
				TOTALE CAPITOLO	145.290	-144.395	895			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2300	00125	102060	TRASFERTA AD OTTAWA - CANADA DAL 1 AL 12/8/94	NOIOLI BIANCA MARIA	1.142.500	140.181	1.282.681		3395	20/11/95
2300	00150	102060	TRASFERTA A CLERMONT 16-17 MARZO 1994	MARTILLOTTI FERNANDA	900.000			900.000		
2300	00295	102060	MISSIONE IN UNGHERIA DAL 24 AL 28 MAGGIO	MASDERO	700.000			700.000		
2300	00336	102060	PARTE TRASFERTA IN UNGHERIA DR.BERGOGLIO-DEL.754	BERGOGLIO	140.000			140.000		
2300	00410	102060	MISSIONE A WILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 780	MARTILLOTTI FERNANDA	625.000			625.000		
2300	00411	102060	MISSIONE A WILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 781	PACE Vilma	600.000			600.000		
2300	00413	102060	MISSIONE A EDIMBURGO 5-8/9/94 DEL. N° 783	GIGLI SERGIO	3.500.000			3.500.000		
2300	00418	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) DEL.785	GIGLI SERGIO	3.500.000			3.500.000		
2300	00423	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) DEL.784	FAILLA SEBASTIANA	1.450.000			1.450.000		
2300	00466	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) 28/8-3/9/94-DEL.800	MASDERO	900.000			900.000		
2300	00565	102060	missione a SARAGOZA DEL.N.820	FAILLA SEBASTIANA	3.500.000			3.500.000		
2300	00577	102060	MISSIONE IN FRANCIA TRIPALDI DEL. N° 816	TRIPALDI CARMELA	1.735.062			1.735.062		
				TOTALE CAPITOLO	18.692.562	140.181	1.282.681	17.550.062		
2307	00443	102066	TRASFERTA A SALONICCO	DOTT. FRANCIA UGO	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITOLO	952.000			952.000		
2302	00509	10206A	Saldo ind.missione Francia dic.94	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	806.343			806.343		
				TOTALE CAPITOLO	806.343			806.343		
2301	00062	10206C	MASDERO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	MASDERO GIORGIO	403.400			403.400		
2301	00063	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	BERGOGLIO GIUSEPPE	237.000			237.000		
2301	00264	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A KAPOSVAR	BERGOGLIO GIUSEPPE	360.000			360.000		
2301	00566	10206C	MASDERO-MISSIONE A LA ROCHELLE	MASDERO GIORGIO	250.000			250.000		
2301	00567	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A CORDOBA	BERGOGLIO GIUSEPPE	500.000			500.000		
2307	00745	10206C	PRESUNTO IMPORTO MISSIONE CONVEGNO FEZ AD EDIMBURGO	DOTT. PACE VILMA	500.000			500.000		
2307	00751	10206C	TRASFERTA ESTERA IN GERMANIA	DOTT. PUPPO SIMONETTA	328.000		328.000		2971	11/10/95
				TOTALE CAPITOLO	2.578.400		328.000	2.250.400		
2307	00814	10206R	DIFFERENZA TRASFERTA A S. PAOLO DEL BRASILE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	736.000			736.000		
2307	00852	10206R	TRASFERTA S. PAOLO BRASILE	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	660.000	-509.924	150.076		3875	19/12/95
2307	00853	10206R	TRASFERTA S. PAOLO DEL BRASILE	DOTT. GIGLI SERGIO	660.000		660.000		3229	11/11/95
2307	01241	10206R	MISSIONE IN FRANCIA PARTE DELIBERA N.822	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	760.000			760.000		
2307	01397	10206R	MISSIONE IN FRANCIA PARTE DELIBERA N.822	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.816.000	-509.924	810.076	4.496.000		
2307	01000	10206T	TRASFERTA IN OLANDA E GRAN BRETAGNA	DOTT. GIGLI SERGIO	1.480.000		1.480.000		3414	21/11/95
2307	01609	10206T	P.PRESUNTO IMPORTO MISSIONE IN FRANCIA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.480.000		1.480.000	2.000.000		
2301	00660	102080	DIV-CONTR. SCAU,FAVLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.526.217		56.526.217		521	7/03/95
									613	13/03/95
									1610	5/06/95
									1610	5/06/95
									1748	12/06/95
									2641	5/09/95
									2642	5/09/95
									3597	5/12/95
2302	00510	102080	Vers.contrib.previd.missione Francia dr Migliorati dic.94	ENTI VARI PREVIDENZIALI	81.200			81.200		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2304	00477	102080	III E IV RATA PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	36.900.000	-4.013.124	32.886.876		570	9/03/95
									570	9/03/95
									570	9/03/95
									1611	5/06/95
2305	00589	102080	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE	S.C.A.U.	84.539.303			84.539.303		
2306	01121	102080	Contributi SCAU anno 1994	S.C.A.U.	1.635.173		1.635.173		441	3/03/95
				TOTALE CAPITOLO	179.681.893	-4.013.124	91.048.266	84.620.503		
2302	00518	102081	Saldo contrib. 3°-4° trim.94 person. sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	39.921.760	18 ✓	39.921.778		571	9/03/95
									1532	30/05/95
2302	00519	102081	Saldo contrib.CIMI 2° sem.94 person.sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.909.000		3.909.000		1426	18/05/95
2305	00590	102081	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE	S.C.A.U.	85.900.000			85.900.000		
2307	01635	102081	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DICEMBRE PERS. AGRICOLO	I.N.P.S	2.899.029		2.899.029		15	4/01/95
2307	01673	102081	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIF. PERS. SALARIATO	C.A.U	49.308.147		49.308.147		943	10/04/95
									1544	31/05/95
				TOTALE CAPITOLO	181.937.936	18	96.037.954	85.900.000		
2300	00115	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO IN CANADA' PROF.PILLA	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	5.059	-5.059				
2300	00116	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO IN CANADA' D.SSA NOIOLI	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	55.053	-55.053				
2300	00705	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO BUFALO A PAESTUM	SETTIMERI Donata	200.000		200.000		1911	27/06/95
2301	00661	102100	FABBRI EDIT.RCS-1,2,E 3 RATA CORSO INGLESE	ECONOMO	128.600	14.500 ✓	143.100		1294	10/05/95
2301	00662	102100	MASOERO-I DISP. CORSO INGLESE	ECONOMO	7.900		7.900		380	28/02/95
				TOTALE CAPITOLO	396.612	-45.612	351.000			
2307	00744	10210C	ISCRIZIONE AL 45° CONVEGNO FEZ	DOTT. PACE VILMA	735.500			735.500		
				TOTALE CAPITOLO	735.500			735.500		
2307	01585	10210R	ISCRIZIONE CONVEGNO A PAESTUM	DOTT. NOIOLI BIANCA MARIA	200.000		200.000		260	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	200.000		200.000			
2301	00663	103010	PENSIONATI-CONG. PENSIONI 1994	PENSIONATI	2.400.000			2.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.400.000			2.400.000		
2304	00481	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1994	UFFICIO DEL REGISTRO	65.500.000			65.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.500.000			65.500.000		
2304	00460	104020	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	A.M.C.M.	553.500	-50.000	503.500		204	16/02/95
2306	01024	104020	Acqua e depurazione Cartella esattoriale	S . E . M . (Esattoria)	914.188		914.188		166	8/02/95
									751	27/03/95
2307	01656	104020	PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV.94	E.N.E.L	4.447.794		4.447.794		14	4/01/95
				TOTALE CAPITOLO	5.915.482	-50.000	5.865.482			
2301	00651	104021	FORNIT. 12 CONGUAGLIO	ENEL	139.300		139.300		64	17/01/95
2302	00559	104021	Saldo bolletta f.m. dic. 94	ENEL - ZONA DI CREMONA	1.496.000		1.496.000		66	17/01/95
2304	00434	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.1994 UTENZA 520406506 AZ. STRADELLA	ENEL	27.000		27.000		44	16/01/95
2304	00458	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 1994 BECCASTECCA	ENEL	1.188.000		1.188.000		44	16/01/95
2304	00459	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC.1994 UTENZA 520406492 AZ. STRADELLA	ENEL	350.000	-117.000	233.000		205	16/02/95
2307	01657	104021	PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV. 94	E.N.E.L	5.966.469		5.966.469		13	4/01/95
2307	01659	104021	RECUPERO CONSUMI PER INSERIMENTO DIRETTO	E.N.E.L	1.733.214		1.733.214		28	9/01/95

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	10.899.983	-117.000	10.782.983			
2301	00664	104030	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAUNERO	600.000		600.000		522	7/03/95
2302	00560	104030	Saldo bollette riscald. dic. 94	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.030.000	-2.000	1.028.000		68	17/01/95
2304	00461	104030	RISCALDAMENTO DICEMBRE 1994	A.M.C.M.	3.586.000	-616.000	2.970.000		206	16/02/95
2307	01651	104030	LT. 2000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO. FATT.1984 DEL 29/12/94	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.308.600	11.401 ✓	2.320.001		261	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	7.524.600	-606.599	6.918.001			
2301	00665	104031	GASOLIO X RISC.	F.LLI MAUNERO	400.000		400.000		616	14/03/95
2302	00561	104031	Saldo bolletta riscald. dic. 94	GASTECNICA REGGIANA SRL	420.000	-2.000	418.000		67	17/01/95
				TOTALE CAPITOLO	820.000	-2.000	818.000			
2307	01584	10403R	LT.2000 GASOLIO RISCALDAMENTO. FATT. 1792 DEL 09/12/94	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.301.460	7.140 ✓	2.308.600		262	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	2.301.460	7.140	2.308.600			
2300	00712	104040	SPESE PULIZIA LOCALI DAL 12/11 AL 20/12	DOGANA STEFANO	1.250.000		1.250.000		19	4/01/95
2304	00462	104040	PULIZIA UFFICI 4° QUADRIMESTRE	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750		1.338.750		663	17/03/95
2304	00470	104040	ANTICIPO PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI BECCAST	FAVA AMALIA	33.510		33.510		49	16/01/95
2306	01113	104040	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 19	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA	178.500		178.500		1115	28/04/95
2307	00308	104040	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE COMPUTERS FATT. PARTE 1043	MEMORY COMPUTER S.R.L.	1.097.775			1.097.775		
2307	00991	104040	CONTR.MANUTEN. ASS. TECNICA CABINA METEOROL. P.F. 79 FT.65	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	1.368.500		1.368.500		2376	2/08/95
				TOTALE CAPITOLO	5.267.035		4.169.260	1.097.775		
2306	01114	104041	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 51	ALVINO GESUALDA	217.580		217.580		424	2/03/95
				TOTALE CAPITOLO	217.580		217.580			
2306	01116	104044	Pulizia uffici dic. 94 fatt. 50	ALVINO GESUALDA	1.606.500		1.606.500		425	2/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.606.500		1.606.500			
2306	01115	10404X	Pulizia uffici dic. 94 Fatt. 51	ALVINO GESUALDA	746.320		746.320		426	2/03/95
				TOTALE CAPITOLO	746.320		746.320			
2301	00666	104060	SANTILLI-SPESE POST. 12 E CCP	ECONOMO	20.400		20.400		381	28/02/95
2301	00667	104060	SANTILLI-INVIO PLICHI	ECONOMO	47.000	200 ✓	47.200		381	28/02/95
2304	00471	104060	ANTICIPO PER SPESE POSTALI	FAVA AMALIA	184.750		184.750		54	16/01/95
2305	00591	104060	QUOTA PARTE PER SPESE TEL. 80284 I BIM. 1995	TELECOM	520.240		520.240		58	16/01/95
2306	01122	104060	Spese telefoniche varie	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.421.849	-711.849	710.000		35	13/01/95
2307	01658	104060	RIMBORSO SPESE DAL 1/12/94 AL 31/12/94	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	134.000	-3.600	130.400		468	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	2.328.239	-715.249	1.612.990			
2301	00668	104061	FORNIT. 12	TELECOM ITALIA SPA	81.000		81.000		382	28/02/95
2304	00435	104061	TRASPORTO 78 SUINI DA AZ. BECCASTECCA A IMOLA - BECCASTECCA\	AUTOTRASPORTI GIUSEPPE TARONI	389.844		389.844		294	21/02/95
2305	00592	104061	DIF. SPESE PER TEL. 80284 I BIM. 1995 (IMP. N° 591)	TELECOM	531.760		531.760		57	16/01/95
2305	00593	104061	SPESE PER TELEFONATE E FAX N° 80259 I BIM 1995	TELECOM	287.000		287.000		56	16/01/95
2305	00594	104061	ABBONAMENTO PER SPEDIZIONI DOCUMENTI CONTABILI ROMA	TNT TRACO S.p.A.	678.300		678.300		187	13/02/95
2306	01123	104061	Spese telefoniche	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.578.000	-488.000	1.090.000		34	13/01/95
2307	01629	104061	RIMBORSO SPESE POSTALI 07/11-01/12/94	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	196.200		196.200		469	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	3.742.104	-488.000	3.254.104			

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	01317	10406R	SPESE POSTALI.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	159.700		159.700		470	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	159.700		159.700			
2307	00411	104076	ACQUISTO DI N.2 PUBBLICAZIONI.	ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS	382.500	-382.500				
2307	00412	104076	ACQUISTO N.1 PUBBLICAZIONE.	INRA EDITION	47.000	10.946 ✓	57.946		3528	1/12/95
				TOTALE CAPITOLO	429.500	-371.554	57.946			
2300	00465	104080	50 ESTRATTI SISVET 92	SCUDERI	341.500	-341.500				
2300	00677	104080	STAMPA MANIFESTO,CARTOLINE, DEPLIANTES FIERA VERONA	TIPOGRAFIA ARTIGIANA	2.856.000		2.856.000		160	8/02/95
2300	00742	104080	100 ESTRATTI PER LAVORO PUBBLICATO SU ZNA	EDAGRICOLE	238.000	-89.384	148.616		1612	5/06/95
				TOTALE CAPITOLO	3.435.500	-430.884	3.004.616			
2300	00032	104090	RILEGATURA N.33 VOLUMI GAZZETTA UFFICIALE	MANCINI CLAUDIO	134.922	-134.922				
2300	00275	104090	6 NASTRI STAMPANTE HONEYWELL 4/66	ORSINI DOMENICO	178.500	-178.500				
2300	00588	104090	STAMPA 3000 BUSTE	PRINT COMPANY SRL	345.100		345.100		237	18/02/95
2300	00589	104090	1000 FOGLI CARTA INTESTATA	PRINT COMPANY SRL	178.500		178.500		237	18/02/95
2300	00660	104090	MEMORIA COMPUTER SEZ. TK	MICROLINE TECNOLOGICA INFORMATICA	371.280		371.280		499	6/03/95
2300	00726	104090	NASTRI PER ET 111 E ET 2000	SILVIO FELICI	124.992		124.992		143	6/02/95
2300	00749	104090	N.12 NASTRI PER MACCHINE DA SCRIVERE	SILVIO FELICI	149.990		149.990		143	6/02/95
2300	00822	104090	CARTELLINE E RACCOGLITORI	CENTRO CARTOTECNICA SALARIA	65.950		65.950		572	9/03/95
2304	00394	104090	MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA	RUGGERI VIA EMILIA S.A.S. DI RUGGERI M.G. & C.	126.600		126.600		53	16/01/95
2307	01381	104090	KG. 20 SACCHI NERI DI PLASTICA P.FATT.2/95	ALLEGRINI OTTAVIO	60.000	214 ✓	60.214		538	7/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.735.834	-313.208	1.422.626			
2302	00535	104091	Saldo fat'. n. 527	GRAFICHE PEDRONI snc di Pedroni Mario e Cesy	198.960		198.960		221	16/02/95
2304	00465	104091	RIMBORSI PER CANCELLERIA BECCASTECCA	FAVA AMALIA	65.400		65.400		46	16/01/95
2304	00474	104091	ARTICOLI DI CANCELLERIA AZ. BECCASTECCA	FAVA AMALIA	41.000		41.000		46	16/01/95
				TOTALE CAPITOLO	305.360		305.360			
2307	01588	10409C	N.1 TONER PER FOTOCOPIATRICE FT.14/95	FELICI SILVIO	100.000	92.780	192.780		783	28/03/95
				TOTALE CAPITOLO	100.000	92.780	192.780			
2307	01430	10409T	N.10 ROTOLI CARTA PER MATTATOIO FATT.115/94	ORSINI DOMENICO	190.400		190.400		471	6/03/95
2307	01575	10409T	N.10 BLOCCHI BOLLETTE DI MONTA FATT. 116/94	ORSINI DOMENICO	178.500		178.500		264	20/02/95
2307	01600	10409T	MATERIALE VARIO CANCELLERIA PROG. T.T.FATT.3/95	CENTROCART	496.230	-79.230	417.000		263	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	865.130	-79.230	785.900			
2300	00030	104100	1 CONFEZ. DA 5 KG. BRONOPOL	FORMENTI	330.225	-330.225				
2300	00309	104100	MATERIALE LABORATORIO COME ELENCO ALLEGATO	MILLIPORE	483.140	-483.140				
2300	00464	104100	MATERIALE LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	216.579	-101.625	114.954		145	6/02/95
2300	00583	104100	MATERIALE LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	57.120		57.120		145	6/02/95
2300	00596	104100	AGAROSIO METAPHOR 100gr	CHEBIOS	578.340	-578.340				
2300	00801	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	FOSS ELECTRIC (ITALIA) S.p.A.	1.385.160	-640.220	744.940		144	6/02/95
2300	00802	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	FLUKA SCHREPFER S.P.A.	495.873	89.726 ✓	585.599		238	18/02/95
2300	00803	104100	ACQUISTO N.1 ELETTRODO n.39539 LABORATORIO T.M.	BECKMAN	287.980		287.980		146	6/02/95
2300	00804	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	J. T. BAKER ITALIA	426.972	23.800 ✓	450.772		239	18/02/95
2300	00805	104100	ACQUISTO MEMBRANA IDROFILA PER LABORATORIO T.M.	MILLIPORE	1.330.420	-1.330.420				
2300	00824	104100	MATERIALE DA LABORATORIO	SCHREPFER S.P.A.	286.060	-31	286.029		1201	6/05/95
2300	00880	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	FLUKA SCHREPFER S.P.A.	271.151	169 ✓	271.320		574	9/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2300	00881	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	MILLIPORE	481.950		481.950		500	6/03/95
2300	00882	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M.	BIO-RAD	485.520		485.520		573	9/03/95
2300	00885	104100	10 CONF.MEMBRANA COD.3430029-10 COD.3430027-3 COD.3430028	BIO-RAD	10.719.520		10.719.520		869	4/04/95
2301	00030	104100	GPL X CONIGLIERA	AUTOGAS NORD	792.630	8.808 ✓	801.238		383	28/02/95
2301	00554	104100	ANELLINI X GABBIE-SAPONE	FRATELLI BERTERO	36.000	3.400 ✓	39.400		736	23/03/95
2301	00555	104100	LATTINA SMALTO-PENNELLO	FRATELLI BERTERO	5.500		5.500		736	23/03/95
2301	00609	104100	SUANOVIL	FARMACIA GALLO	81.901		81.901		191	15/02/95
2301	00637	104100	200 BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	40.000		40.000		2807	18/09/95
2304	00396	104100	SECCHI DI PLASTICA PER PROVE - BECC.	F.LLI BORGHI SNC	76.160		76.160		48	16/01/95
2305	00596	104100	SPAGO SISAL (IMPORTO FAT. 22376 NOTA DI CREDITO 5200)	C.A.P.	17.176		17.176		188	13/02/95
2306	01042	104100	Vendita mangime Fatt. 941	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.138.414		1.138.414		313	22/02/95
2307	00182	104100	FARMACI VARI PER BOVINI FATT. 1199 DEL 14.2.94	D E M A S SRL	360	-360				
2307	00528	104100	90 DOSI SEME ACCOPPIAMENTO ANAFI F.6625/17511/94/P.FT.3346	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	961.598		961.598		472	6/03/95
									1912	27/06/95
2307	01642	104100	LT.70 AZOTO PER CONSERV.MATERIALE SEMINALE.PARTE FAT.68/94	ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI	70.000		70.000		265	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	21.055.549	-3.338.458	17.717.091			
2301	00132	104101	PILA 5000 ORE	SABENA MARIO	25.000		25.000		3454	30/11/95
2301	00137	104101	2 CONF.VENDJET	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	76.160	-20.825	55.335		1068	24/04/95
2301	00244	104101	GUANTI-PILE A SECCO	SABENA MARIO	66.000		66.000		3454	30/11/95
2301	00356	104101	PILA-PALE-MANICI	SABENA MARIO	53.000		53.000		3454	30/11/95
2301	00407	104101	PILA A SECCO	SABENA MARIO	25.000		25.000		3454	30/11/95
2301	00410	104101	BATTERIE E RIP. RECINTI	SABENA MARIO	35.000		35.000		3454	30/11/95
2301	00530	104101	SPRAY X PULSATORI-POMATA	AGRIDEM	35.000	-8.995	26.005		384	28/02/95
2301	00533	104101	CARTA SCOTTEX-CASSETTA PRONTO SOCCORSO	PIROSANTO ANTONIO	525.333		525.333		192	15/02/95
2301	00551	104101	AZOTO LIQUIDO	FARMACIA DON BOSCO	12.000		12.000		385	28/02/95
2301	00634	104101	CRUSCA-SOIA-ANTIG.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	417.150		417.150		193	15/02/95
2302	00506	104101	Saldo fatt. n. 48599 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.871.274		2.871.274		222	16/02/95
2302	00540	104101	Saldo fatt. n. 48600 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.887.978		3.887.978		222	16/02/95
2302	00552	104101	Saldo fatt. n. 48601 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.763.539		1.763.539		222	16/02/95
2302	00553	104101	Rata suppletiva competenze anno 94	UTENZA ROGGIA TALAMAZZA SFONDRATA -Regol.Faloschi	1.361.200		1.361.200		31	10/01/95
2304	00434	104101	TRATTAMENTO DEISSECCANTE SU FRUMENTO SEMINATO SU SODO STR.	BAROZZI STEFANO	128.184		128.184		295	21/02/95
2304	00437	104101	PIRAMIN - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.527.090		1.527.090		417	2/03/95
2304	00438	104101	SOFATO POTASSIO - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.821.040		1.821.040		417	2/03/95
2304	00448	104101	PERFOSFATO TRIPLO, POINTER BUSTINA- STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	433.760		433.760		417	2/03/95
2304	00449	104101	SOLFATO DI POTASSIO, GRANO ERIDANO - STRAD.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.635.920		1.635.920		417	2/03/95
2304	00455	104101	UREA 46% STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.147.600		2.147.600		417	2/03/95
2304	00456	104101	UREA 46% STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.432.080		1.432.080		417	2/03/95
2304	00457	104101	PYRAMIN DF STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.527.090		1.527.090		417	2/03/95
2304	00463	104101	MANUTENZIONE MANUFATTI IRRIGUI STRADELLA	COMUNE DI MODENA	850.000	-142.420	707.580		418	2/03/95
2304	00469	104101	ANTICIPI PER ACQUISTO SACCHI PER MANGIMI	FAVA AMALIA	48.000		48.000		45	16/01/95
2304	00473	104101	RIMBORSO PER COLLA TOPI AZ. BECCASTECCA	FAVA AMALIA	18.000		18.000		45	16/01/95
2304	00476	104101	VOREN BEYTORIL KONI SPRAY	FARMACIA BERTELLI DI BERTELLI ANDREA & C. SAS	262.960		262.960		296	21/02/95
2306	00968	104101	Mangimi fatt. 867	LOSASSO VITO E DOMENICO	562.266		562.266		314	22/02/95
2306	00974	104101	Mangimi vari fatt. 1566 1576	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.969.974		2.969.974		314	22/02/95
2306	01041	104101	Fornitura mangime Fatt. 941	LOSASSO VITO E DOMENICO	763.971		763.971		314	22/02/95
2307	01085	104101	KG. 25 SOLFATO DI RAME FT.54	ALLEGRINI OTTAVIO	46.000	-1.375	44.625		2377	2/08/95
2307	01414	104101	N. 3 SACCHI TUTA P.FATT.2 /95	ALLEGRINI OTTAVIO	10.000	14.042 ✓	24.042		539	7/03/95
2307	01563	104101	FARMACI VARI PER BOVINI FATT.11075/94	D E M A S SRL	493.752		493.752		268	20/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	01573	104101	KG. 1000 BICARBONATO DI SODIO PER BOVINI P.FATT.12852/94	FARMACEUTICI GELLINI	480.235		480.235		267	20/02/95
2307	01581	104101	N.2 SCATOLE FILTRI LATTE FATT.123/94	R.U.R. CENTRAL ZOO	333.200	-64.260	268.940		473	6/03/95
2307	01588	104101	FARMACI VARI PER BOVINI FATT.11116/94	D E M A S SRL	218.006		218.006		474	6/03/95
2307	01637	104101	FARMACI VARI PER BOVINI FATT.11450 /94	D E M A S SRL	464.100	-12.927	451.173		268	20/02/95
2307	01641	104101	LT.30 AZOTO LIQUIDO PER MATERIALE SEMINALE. PARTE FATT 68/94	ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI	30.000		30.000		266	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	29.356.862	-236.760	29.120.102			
2307	00289	104106	MC.6CONG.CEMENTIZIO EX NOMENTANA CALCESTRUZZI PFT16443/18415	COLABETON SRL	495.516			495.516		
2307	00316	104106	MC.6 CONG.CEMENTIZIO EX NOMENTANA CALCESTRUZZI P.FT.18415	COLABETON SRL	495.516			495.516		
2307	00327	104106	MC.50 CONG.CALCESTRUZZO EX NOMENTANA CALCESTRUZZI P.FT.16443	COLABETON SRL	4.181.000			4.181.000		
2307	00388	104106	MC440 BRECCIONE CALCAREO PIAZZOLE P.F.258/443/94/205	SANTINI Srl - COSTRUZIONI EDILI STRADALI	10.217.460		5.765.100	4.452.360	475	6/03/95
									475	6/03/95
									2746	9/09/95
2307	00445	104106	KG. 100 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA	PAPI ANTONIO	500.000			500.000		
2307	00446	104106	MC. 6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO EX NOMENTANA CALCESTRUZZI	COLABETON SRL	495.516			495.516		
				TOTALE CAPITOLO	16.385.008		5.765.100	10.619.908		
2301	00529	10410C	400 BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	76.000		76.000		2808	18/09/95
2301	00534	10410C	CARTA-SAPONE-DISPENSER	PIROSANTO ANTONIO	162.792		162.792		194	15/02/95
2301	00547	10410C	EDAGRICOLE-100 ESTRATTI	EDAGRICOLE	261.800	5.272 ✓	267.072		1295	10/05/95
2301	00589	10410C	BECKMAN-QUADRO PROTEICO	BECKMAN	476.000		476.000		386	28/02/95
2301	00591	10410C	SAVATEC-RIPAR. MAT. VARIO LABORATORIO	SAVATEC	1.213.800		1.213.800		738	23/03/95
2301	00592	10410C	SAVATEC-REFRIG.-CONTENIT.-ADATT. X LAB.	SAVATEC	1.082.900		1.082.900		617	14/03/95
2301	00608	10410C	LAMPADINE	FRATELLI BERTERO	25.000	7.500 ✓	32.500		737	23/03/95
2301	00635	10410C	CUNIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	266.388		266.388		195	15/02/95
2301	00636	10410C	MANGIME CONIGLI	OLIVERO S.A.S	814.320		814.320		196	15/02/95
2301	00638	10410C	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	114.200	-800	113.400		737	23/03/95
2307	00634	10410C	MAT.TECNICO LABORATORIO FATT.4727/3581/94 -650/1304/1530/95	TECNOCHIMICA MODERNA	1.097.084	-340.565	756.519		944	10/04/95
2307	00905	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO	MILLIPORE	4.091.220			4.091.220		
2307	00907	10410C	MAT.TECNICO LABORATORIO F.26077/259211/257957/259298-94	CARLO ERBA REAGENTI SRL	1.813.326	-84.732	1.728.594		476	6/03/95
2307	01014	10410C	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	500.000			500.000		
2307	01515	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO. FATT. 2647/94 E 09/95	FOSS ELECTRIC ITALIA SPA	316.540	38.080 ✓	354.620		477	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	12.311.370	-375.245	7.344.905	4.591.220		
2302	00505	10410H	Saldo fatt. n. 48598 mangimi	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	733.242		733.242		223	16/02/95
				TOTALE CAPITOLO	733.242		733.242			
2307	01571	10410R	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO FATT.11068/94	D E M A S SRL	1.051.246	44.625 ✓	1.095.871		269	20/02/95
2307	01592	10410R	FARMACI PER CAPRE FATT.466/317-95	CROCE AZZURRA FARMACEUTICI SRL	711.770	60 ✓	711.830		540	7/03/95
2307	01594	10410R	FARMACI PER BUFALE FATT.11199	D E M A S SRL	57.000	-4.026	52.974		478	6/03/95
2307	01601	10410R	FARMACI VARI PER BUFALE PROG. RAIZ. FATT.117 DEL 4/1/95	D E M A S SRL	3.163.000	-900.746	2.262.254		478	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	4.983.016	-860.087	4.122.929			
2307	01481	10410T	Q.LI 150 FARINA ESTRAZIONE DI SOIA. PARTE FATT.3580/94	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	6.441.000		6.441.000		829	31/03/95
2307	01540	10410T	FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA PER ALIMENTAZIONE BESTIAME	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	5.738.670	-629.488	5.109.182		829	31/03/95
2307	01541	10410T	ACQUISTO LATTE IN POLVERE PER VITELLI. FATT. 1612 1/12/94	AGRI AURELIA	2.287.775	-378.600	1.909.175		479	6/03/95
2307	01546	10410T	BUSTE CAMPIONI CARNI P. TT 1534/94	STASIO COLTELLERIA	424.830			424.830		
2307	01574	10410T	KG.1000 B.T.M. SALI MINERALI P.FATT.12852	FARMACEUTICI GELLINI	478.400		478.400		270	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	15.370.675	-1.008.088	13.937.757	424.830		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2306	00973	10410X	Mangime fatt. 1575	LOSASSO VITO E DOMENICO	914.535		914.535		315	22/02/95
2306	01040	10410X	Fornitura mangime Fatt. 927	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.346.240		2.346.240		315	22/02/95
				TOTALE CAPITOLO	3.260.775		3.260.775			
2300	00056	104110	MATERIALE PER RIPARAZIONE PULMINO	ECONOMO	24	-24				
2300	00129	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	15.721	-15.721				
2300	00684	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	81.515	-81.515				
2300	00789	104110	RIPARAZIONE PUNTA HESSTON 6400 T.M.	CORMA SRL	1.958.970			1.958.970		
2300	00843	104110	N.2 PNEUMATICI PULMINO MERCEDES	PUNTOGOMME LAZIO	376.040		376.040		297	21/02/95
2300	00883	104110	MANUTENZIONE PULMINO MERCEDES	PUNTOGOMME LAZIO	11.199	1	✓ 11.200		297	21/02/95
2300	00884	104110	GASOLIO PER PULMINO MERCEDES DICEMBRE	CECCHI MARIO	460.000		460.000		240	18/02/95
2304	00468	104110	ANTICIPO BENZINA E PEDAGGIO AUTOSTRADALE	FAVA AMALIA	168.000		168.000		52	16/01/95
2305	00509	104110	Pagamento per fornitura di gasolio per macch. agr.kg.4200	C.A.P.	2.308.086		2.308.086		189	13/02/95
2306	01117	104110	Carburante dic. 94	CANTORE ROSA	6.646		6.646		316	22/02/95
2307	01482	104110	RICAMBI PER MACCHINA SPANDICONCIME.FATT.21/95	ZAMPONI & FIGLI	500.000	264.100	✓	764.100		
2307	01503	104110	RICAMBI PER FRESA	ZAMPONI & FIGLI	499.000	-499.000				
2307	01508	104110	PEZZI DI RICAMBI PER ELITERRA. FATT.270 DEL 05.04.95	ZAMPONI & FIGLI	452.200	-201	451.999		1651	8/06/95
2307	01556	104110	MATERIALE VARIO PER OFFICINA MACCH. AGRICOLE F.645835/94	WURTH S.r.l.	349.265	10.937	✓ 360.202		481	6/03/95
2307	01576	104110	RICAMBI PER TRASMISSIONE CROCIERA E PIGNONE. FATT.0662/94	DEL BROCCOLO	273.700		273.700		271	20/02/95
2307	01578	104110	Q.LI 80 GASOLIO,KG.180 OLIO THT. FATT. 1782/1821/1884 DEL 94	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	5.126.923	-212.213	4.914.710		274	20/02/95
2307	01615	104110	RIP.VULCANIZZAZIONE RUOTA TRATTORE 180/90 FATT.2094/94	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	357.000	-252.350	104.650		482	6/03/95
									482	6/03/95
2307	01616	104110	RIPARAZIONE MOTORINO AVV. FIAT 680 FATT.146/94	RETINI MAURO	392.700		392.700		464	3/03/95
2307	01640	104110	MARMITTA FINALE PER 4X4	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	110.000		110.000		273	20/02/95
2307	01643	104110	RIPARAZ. COCLEA CARICATORE SILOS	LOMBARDI GIAMPAOLO	178.500	-59.500	119.000		483	6/03/95
2307	01649	104110	MATERIALE PER OFFICINA MACC. AGRICOLE FATT.4135/4506/94	R.A.S. TRATTORI	46.053	43.187	✓ 89.240		272	20/02/95
2307	01662	104110	PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORE D/5 FATT.54174/94	M.A.I.A.	34.153	1.190	✓ 35.343		480	6/03/95
2307	01663	104110	PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTORE 680 DT P.FATT.2110/94	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000		42.000		482	6/03/95
2307	01666	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 680 P.FATT.2110/94	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	50.420	-8.420	42.000		482	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	13.798.115	-809.529	10.265.516	2.723.070		
2301	00074	104111	RIPAR.MOTOSEGA	SABENA MARIO	12.000	-12.000				
2301	00211	104111	RIP.TRATTORE FIAT 850	BOTTO E SEPPA	105	-105				
2301	00426	104111	OLIO MOBIL-COLTELLI-AFFILAT.VOMERI	ALLOCCO PAOLO	553.350	-61.880	491.470		3246	11/11/95
2301	00532	104111	TRASPORTO ED ESSICAZ. MAIS	PIGNATA GIORGIO	3.822.770		3.822.770		388	28/02/95
2301	00576	104111	ESSICAZ.MAIS	PIGNATA GIORGIO	936.085	1	✓ 936.086		739	23/03/95
2301	00633	104111	GASOLIO X TRATT.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	642.784		642.784		197	15/02/95
2301	00652	104111	RIP.TRATTORE FIAT 850	BOTTO E SEPPA	179.095		179.095		387	28/02/95
2301	00654	104111	PRESSATURA FIENO E SPURGO FOSSI	PIGNATA GIORGIO	4.000.000	-68.370	3.931.630		739	23/03/95
2301	00655	104111	PRESS.FIENO E PULIZIA FOSSO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000		3.564.845	435.155	967	11/04/95
2301	00656	104111	PRESS.FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000	-1.035	3.998.965		618	14/03/95
2301	00657	104111	PRESS.FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.000.000		4.000.000		618	14/03/95
2301	00658	104111	RIP.ARATRO	VASCHETTI E GAI	1.250.000	13.780	✓ 1.263.780		2705	6/09/95
2302	00527	104111	Saldo fatt. n. 15	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.909.950	59	✓ 1.910.009		1000	14/04/95
2304	00440	104111	CORPO POMPA, KIT POTTINO SUPPORTO, GIUNZIONE - BECC.	IDROELETTRICA SRL	1.404.200		1.404.200		612	11/03/95
2304	00475	104111	RIMBORSO PER BENZINA AZ. BECCASTECCA	FAVA AMALIA	320.000		320.000		47	16/01/95
2305	00559	104111	Pagamento per fornitura di gasolio per macchine agricole	C.A.P.	2.310.774	-2.688	2.308.086		248	18/02/95
2306	00978	104111	Riparazione trattore	CERONE DONATO	119.000		119.000		319	22/02/95
2306	01055	104111	Gasolio agricolo	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	696.200		696.200		317	22/02/95

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2306	01118	10411I	Carburante dic. 94	CANTORE ROSA	239.254		239.254		318	22/02/95
2307	00904	10411I	N.1 ELEMENTO SOLLEVATORE IDRAULICO PER MULETTO DM	SALARIA CARRELLI ELEVATORI	357.000	-357.000				
2307	01145	10411I	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE P.FT.19	DEL BROCCOLO	476.000		476.000		2057	7/07/95
2307	01446	10411I	MATERIALE PER OFFICINA P.FATT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	66.640		66.640		484	6/03/95
2307	01456	10411I	RICAMBI PER BOTTE DISERBO P.FATT.21/95	ZAMPONI & FIGLI	490.000		490.000		631	14/03/95
2307	01465	10411I	RICAMBI ATTACCO TRATTORE ATTREZZ.DISERBANTE.P.FATT.21/95	ZAMPONI & FIGLI	400.000		400.000		631	14/03/95
2307	01468	10411I	RICAMBI PER MACCHINA SPANDI DISERBANTE.	ZAMPONI & FIGLI	410.000	-410.000				
2307	01489	10411I	REVISIONE COMP.TAPPETO DI SCARICO AUTOCARICANTE FATT.630/94	DEL BROCCOLO	297.500		297.500		275	20/02/95
2307	01548	10411I	MATERIALE VARIO PER OFFICINA P.FATT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	18.124		18.124		484	6/03/95
2307	01551	10411I	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FATT.1251/94	RICCIONI SERGIO	45.191		45.191		277	20/02/95
2307	01577	10411I	MATERIALE PER OFFICINA MACCH. AGRICOLE FATT.4504	R.A.S. TRATTORI	29.750	676 ✓	30.426		276	20/02/95
2307	01610	10411I	RICAMBI VARI PER IVECO 35/10 FATT.4505/94	R.A.S. TRATTORI	10.710	-583	10.127		276	20/02/95
2307	01612	10411I	RICAMBI PER IDROPULITRICE. FATT.764 DEL 22.12.94	COSMICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	83.300	-19.040	64.260		278	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	33.079.782	-918.185	31.726.442	435.155		
2307	01464	10411R	LT.80 PARAFLU, ANTIGELO.FATT.5534.5716/94 1080.1471.0240/95	R.A.S.	499.000	26.850 ✓	525.850		1226	8/05/95
2307	01557	10411R	N.1 TRAPEZIO PER MOTOFURGONE APE P.FT.21	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	200.000		200.000		2747	9/09/95
2307	01590	10411R	CARBURANTI PER AUTOMEZZI DIC. 94 FATT. 331 DEL 31.12.94	CECCHI MARIO	536.000		536.000		485	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.235.000	26.850	1.261.850			
2307	01448	10411T	RIPARAZIONE APE	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	100.000		100.000		3146	6/11/95
				TOTALE CAPITOLO	100.000		100.000			
2306	01119	10411X	Carburante dic. 94	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.n.c.	332.220		332.220		320	22/02/95
				TOTALE CAPITOLO	332.220		332.220			
2300	00097	10412O	riparazione apparecchio instron	INSTRON INTERNATIONAL LIMITED	1.950.000	-1.950.000				
2300	00736	10412O	RIPARAZIONE POMPA HPLC T.M.	WATERS S.R.L.	3.018.435	-245.735	2.772.700		1029	18/04/95
2300	00740	10412O	INSTALLAZIONE PUNTO RETE	STEIN - S.R.L.	315.350		315.350		298	21/02/95
2300	00747	10412O	RIPARAZIONE BAGNO A ULTRASUONI T.M.	TECNOCHIMICA MODERNA	476.000	-476.000				
2300	00748	10412O	RIPARAZIONE PH-METRO T.M.	TECNOCHIMICA MODERNA	416.500	-416.500				
2300	00851	10412O	RIPARAZIONE CALCOLATRICI	D.I.R. S.R.L.	267.750		267.750		241	18/02/95
2301	00669	10412O	ACCADEMA-MANUT. STAMPANTE	ECONOMO	169.000	-36.600	132.400		1296	10/05/95
2304	00439	10412O	RIPARAZIONE FAX	ZERO SYSTEM DI OLIVIERI E RIGHI SNC	75.446		75.446		299	21/02/95
				TOTALE CAPITOLO	6.688.481	-3.124.835	3.563.646			
2307	00540	10412C	MATERIALE TECNICO PER COMPUTER LABORATORIO P.FT.13/95	FELICI SILVIO	100.000	-4.800	95.200		784	28/03/95
2307	00727	10412C	MATERIALE PER COMPUTER P.FT. 13/95	FELICI SILVIO	41.650		41.650		784	28/03/95
2307	00916	10412C	INTERVENTO TECNICO SU SISTEMA ELETTROFORETICO.FATT.19/94	BIO NOVANTA S.n.c. di MARIO PICCINNO	3.532.812		3.532.812		465	3/03/95
				TOTALE CAPITOLO	3.674.462	-4.800	3.669.662			
2307	01477	10412T	RIPARAZIONE POMPA LIOFILIZZATORE EDWARDS. FATT.100 13/12/94	SOC. VACUUM SERVICE	700.000	-280	699.720		487	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	700.000	-280	699.720			
2300	00144	10413O	RIPARAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO	MANUGUERRA S.R.L.	1.035.300	-1.035.300				
2300	00850	10413O	MANUTENZIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	145.121		145.121 ✓		501	6/03/95
2301	00670	10413O	RIP.IMP.ELETTR.	G.S.ELETTRICA	310.000	11.181 ✓		321.181		
				TOTALE CAPITOLO	1.490.421	-1.024.119	145.121	321.181		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2301	00108	104131	MANUT.IMP.RISCALD.	F.LLI MAURERO	100.000		100.000		1750	12/06/95
2301	00109	104131	SCAVO FOSSO E RIP.TUBO SCARICO	PIGNATA GIORGIO	1.285.200	-20.800	1.264.400		830	31/03/95
2301	00578	104131	RIP.TUBO E SOST.GRUPPO ACQUA	PISTONE VALENTINO	981.750		981.750		199	15/02/95
2301	00650	104131	TOMBINO E POZZETTI	EDIL.SAN.EER.	2.506.140		2.506.140		200	15/02/95
2301	00653	104131	RE.CO-RIP.SCHEDA IMP.MUNG.	RE.C.O.	3.322.837		3.322.837		1297	10/05/95
2301	00676	104131	RIP.TUB. STALLA	PISTONE VALENTINO	940.100	33.718 ✓	973.818		1431	19/05/95
									1479	25/05/95
2301	00677	104131	LASTRA PVC X 2 PORTE	AGRIDEM	687.969		687.969		1749	12/06/95
2301	00678	104131	LASTRA PVC X 3 PORTE	AGRIDEM	687.969		687.969		1749	12/06/95
2301	00679	104131	13 AUTOCATT. X BOVINI	AGRIDEM	1.051.960		1.051.960		389	28/02/95
2301	00680	104131	12 AUTOCATT. X BOVINI	AGRIDEM	971.040		971.040		389	28/02/95
2301	00681	104131	3 CANCELLI X STALLA	AGRIDEM	1.338.750		1.338.750		198	15/02/95
2301	00682	104131	1 CANCELLO,STAFFE TUBI X STALLA	AGRIDEM	1.269.730		1.269.730		198	15/02/95
2301	00683	104131	LAV. X SALA MUNG.	AGRIDEM	366.100		366.100		389	28/02/95
2301	00684	104131	RIPR. MANGIATOIE X STALLA	EDIL.SAN.EER.	800.000	-2.700	797.300		740	23/03/95
2301	00685	104131	MONTAGGIO AUTOCATT. 25 POSTI	EDIL.SAN.EER.	1.600.000	-35.400	1.564.600		390	28/02/95
2301	00686	104131	LAV. PAVIM. STALLA	EDIL.SAN.EER.	1.000.000	-24.200	975.800		740	23/03/95
2301	00687	104131	ALLARG. PORTA STALLA	EDIL.SAN.EER.	1.247.000	-33.200	1.213.800		390	28/02/95
2301	00688	104131	ALLARG.PORTA STALLA	EDIL.SAN.EER.	1.247.000		1.247.000		740	23/03/95
2301	00689	104131	ALLARG.PORTA STALLA	EDIL.SAN.EER.	1.247.000	-18.800	1.228.200		740	23/03/95
2301	00690	104131	DIVERSI-RIFAC.TETTO CAPPELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.700.000			5.700.000		
2302	00530	104131	Saldo fatt. n. 1	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	717.900		717.900		575	9/03/95
2304	00478	104131	MESSA A NORME IMPIANTO ELETTRICO N° DELIBERA 882/94 AZ. STRA	BONI LAURO S.N.C.	6.812.800		6.812.800		1560	1/06/95
2307	01067	104131	ACQUISTO POMPA ACQUA NCZ	SEIMAS S.n.c.	285.000			285.000		
2307	01438	104131	MATERIALE PROTEZIONE CABINA ELETTRICA MOLETTE FATT.842/94	SEIMAS S.n.c.	487.900		487.900		282	20/02/95
2307	01495	104131	MATERIALE EDILE PER TERRAZZE E TETTI P.FATT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	75.511	5.744 ✓	81.255		488	6/03/95
2307	01525	104131	MAT.VARIO IMMOBILI/UFFICI/STALLE/BOX/STACCION.P.FAT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	171.360		171.360		488	6/03/95
2307	01543	104131	N.10 RULLI PER FINESTRE P.FATT.996/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	15.470		15.470		488	6/03/95
2307	01544	104131	KG.100 CHIODI FORGIATI P.FT.19	DI FLAVIANO FERNANDO	480.250		480.250		2058	7/07/95
2307	01608	104131	SISTEMAZIONE STRADE PODERALI T.M. PER CIRCA MT. 1000 FT.55/9	IMPRESA POGATI ROMOLO SRL	9.520.000	-270.000	9.250.000		816	30/03/95
2307	01613	104131	MATERIALE ELETTRICO PER MATTATOIO FT.4924	ELETTROSISTE	499.800	-2.535	497.265		3732	14/12/95
2307	01614	104131	SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO CANCELLO S. MARTINO FT.33/95	VOLPI CARLO	416.500	59.500 ✓	476.000		1652	8/06/95
2307	01620	104131	MATER.ELETTRICO PER IMPIANTO MUNGITURA. FATT.5457/94	ELETTROSISTE	404.600	-77.505	327.095		280	20/02/95
2307	01638	104131	M.28 CANALE TONDO DI RAME P.FATT.2612/94	IEZZI SRL	479.120	124.984 ✓	604.104		284	20/02/95
2307	01639	104131	KG. 500 CEMENTO 325 FT.101/48-95	MONDATI & SELVA	73.450	-8.450	65.000		831	31/03/95
2307	01644	104131	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BRUCIATORE FATT.1124/94	RICCIONI SERGIO	172.783		172.783		489	6/03/95
2307	01645	104131	MT. 28 CANALINA FLUVIALE IN RAME TETTO VACCHERIA P.F.2612/94	IEZZI SRL	480.000	125.490 ✓	605.490		284	20/02/95
2307	01647	104131	MATERIALE EDILE VARIO PER IMMOBILI FATT.664/94	MONDATI & SELVA	317.050	-114.550	202.500		281	20/02/95
2307	01648	104131	N. 46 BLOCCHETTI PER MURA DI CINTA. FATT.1483/94	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	44.000	160 ✓	44.160		490	6/03/95
2307	01650	104131	N. 12 RACCORDI TERMOSIFONE PER UFFICI. FATT 46 DEL 01/02/95	TERMOSABINA	226.100	-119.466	106.634		1227	8/05/95
2307	01652	104131	MATERIALE PER GRONDE P.FATT.2612/94	IEZZI SRL	480.815	125.500 ✓	606.315		284	20/02/95
2307	01660	104131	MATERIALE VARIO PER MATTATOIO. FATT. 364/372/434 ANNO 94	TERMOSABINA	231.455	-55.018	176.437		283	20/02/95
2307	01661	104131	LAMPIONI FATT. 12038/94	ELETTROSERVICE Srl	93.213		93.213		279	20/02/95
2307	01664	104131	MATERIALE PER GRONDAIA P.FATT.2612/94	IEZZI SRL	485.900	126.000 ✓	611.900		284	20/02/95
2307	01665	104131	MATERIALE VARIO PER N.C.Z. E MATTATOIO. FAT.1106.31/12/94	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	20.825		20.825		488	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	51.342.347	-181.528	45.175.819	5.985.000		
2307	00321	104136	KG. 100 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA FATT.326 + NOTA CRED	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	339.500	-339.500				
				TOTALE CAPITOLO	339.500	-339.500				

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	00323	10413M	KG. 250 CHIODI FORG.STACCIONATA FT.51/94 FT.10/95	DI FLAVIANO FERNANDO	586.075	-43.911	542.164		1228	8/05/95
2307	00548	10413M	MC. 100 MATERIALE INERTE FATT.251/662/ ANNO 94	CASILINA CONGLOMERATI S.R.L.	514.150	-514.150				
2307	00720	10413M	Q.LI 33,3 SABBIA DI FIUME FATT. 31 DEL 31.5.94	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	20	-20				
2307	00792	10413M	Q.LI 50 SABBIONE PER MANEGGIO CAVALLI. FATT.33 DEL 23.02.95	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	54.500	-31.990	22.510		1229	8/05/95
2307	01545	10413M	MATERIALE PER STACCIONATE P.FT.19	DI FLAVIANO FERNANDO	38.675		38.675		2059	7/07/95
2307	01579	10413M	N.2 PUNTE TRAPANO PER PASSONI STACCIONATE.P.FT.19	DI FLAVIANO FERNANDO	20.230		20.230		2059	7/07/95
2307	01607	10413M	SISTEMAZIONE STRADE AZIENDALI M.N. PER CIRCA 800 MT.	IMPRESA ROSATI ROMOLO SRL	7.040.050	4.750 ✓	7.044.800		541	7/03/95
				TOTALE CAPITOLO	8.253.700	-585.321	7.668.379			
2307	01126	10413T	MATER.ELETT.PER ADEGUAMENTO IMPIANTO MATTATOIO. F.5306/5325.	ELETTROSERVICE Srl	251.987	-10.742	241.245		3733	14/12/95
2307	01234	10413T	N. 1 MISCELATORE P.FATT.474/419/594-94	MONDATI & SELVA	199	-199				
				TOTALE CAPITOLO	252.186	-10.941	241.245			
2304	00480	104160	DEPREZZAMENTO PROSCIUTTI IN STAGIONATURA	CAV.GIUSEPPE MONTALI & FIGLI SNC DI MONTALI M.& C.	2.000.000	95.422 ✓	2.095.422		664	20/03/95
									1613	5/06/95
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000	95.422	2.095.422			
2300	00296	104180	PRESTAZIONE PROFESS.PER UTILIZZO ACQUE SOTTERRANEE SEZ.CR	GEOM. VINCENZO CERATI	822.800			822.800		
2300	00365	104180	ABBATTIMENTO REAGENTI PARTICOLARI	ECOCENTRO S.P.A.	4.760.000		4.760.000		1298	10/05/95
2300	00422	104180	COMPENSO PER RICORSO C/ISTITUTO DA CGIL CISL	STRAZZERA AVV.F.	2.420.000		2.420.000		147	6/02/95
2300	00878	104180	CONSULENZA PER RICORSO TRIBUTARIO 770/1985	EDA S.N.C.	450.000	51.000 ✓	501.000		2012	4/07/95
2301	00671	104180	ARCH.CHICCO-PROG.RIF.IETTI CAPPELLA	CHICCO GIOVANNI	2.240.000	-2.240.000				
2302	00521	104180	Saldo fatt. n. 22 (lett.9401235 4.5.94)	CERATI GEOM. VICENZO	822.800	2.584 ✓	825.384		3424	21/11/95
2302	00523	104180	Saldo fatt. n. 1 (del. 866 del 23.11.94)	CERATI GEOM. VICENZO	8.022.300		8.022.300		224	16/02/95
2304	00479	104180	MESSA A NORME IMPIANTO ELETTRICO AZ STR. DELIBERA 882/94	VESCOVINI pi GIUSEPPE	950.000		950.000		1508	26/05/95
2306	01124	104180	Prestazioni veterinarie (rimanenza di stanz.)	SOLDO dr. ANTONIO	1.145.020		1.145.020		119	30/01/95
				TOTALE CAPITOLO	21.632.920	-2.186.416	18.623.704	822.800		
2301	00478	104181	APA-IPOFERTILITA' 1994	ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI	1.200.000	63.000 ✓	1.263.000		1632	8/06/95
2301	00515	104181	UPA-ASS.SALARIATI 11-12	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	540.000	-20.000	520.000		523	7/03/95
2301	00673	104181	PREST. VET.	MIGLIETTI ENRICO	1.200.000	115.998 ✓	1.315.998		2706	6/09/95
2301	00674	104181	PREST. VETERINARIE	ALESSO MATTEO	2.750.000	-110.000	2.640.000		752	27/03/95
									1751	12/06/95
2301	00675	104181	DALMASSO-CURE PODALI BOVINI	AZ.AGR. DALMASSO GIOVANNI	390.000	110.000 ✓	500.000		741	23/03/95
2307	01119	104181	PRESTAZIONI PER FERRATURA CAVALLO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	119.000	-119.000				
				TOTALE CAPITOLO	6.199.000	39.998	6.238.998			
2301	00672	10418C	PREST.VET. 4 TRIM.	ANSELMINO MARCO	750.200		750.200		524	7/03/95
2307	01599	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA DEL 13.12.94	COLLACCHI ELISABETTA	1.856.400		1.856.400		1230	8/05/95
				TOTALE CAPITOLO	2.606.600		2.606.600			
2307	01591	10418R	PRESTAZIONE PER SOCCIDA. FATT.07 DEL 07/04/95	AZIENDA AGRICOLA MINOIA LUIGI	5.355.000	-675.000	4.680.000		1653	8/06/95
2307	01622	10418R	PRESTAZIONI VETERINARIE DIC. 94 PARCELLA N.20 DEL 30.12.94	DOTT. ALOISI ROMUALDO	1.180.480		1.180.480		286	20/02/95
				TOTALE CAPITOLO	6.535.480	-675.000	5.860.480			
2307	01270	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE EMBRIOTRANSFERT FATT.99/94 P.FT.54//	ELL.E.T. VETERINARIA di LANDRISCINA ROBERTO	790.600		790.600		1654	8/06/95
2307	01286	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE MESE DI AGOSTO 94	USL RM 24	432.300	-432.300				
2307	01621	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE NS. MATTATOIO DIC. 94	USL RM 24	900.000	-54.000	846.000		171	9/02/95
				TOTALE CAPITOLO	2.122.900	-486.300	1.636.600			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	00137	10418U	N. 6 CERTIFICATI GENEALOGICI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	160.000	-160.000				
				TOTALE CAPITOLO	160.000	-160.000				
2300	00763	104220	SPESE STAND FIERA VERONA	S.I.A.E.C.	500.000	-500.000				
				TOTALE CAPITOLO	500.000	-500.000				
2306	00984	104234	Fornitura latte MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	SOC. COOP. ZOOTECNICA AVIGLIANESE srl	77.826		77.826		322	22/02/95
2306	00992	104234	Pasti vari fatt. 42 MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	IL GROTTINO di Rocco Murano e C. snc	6.458.686		6.458.686		427	2/03/95
2306	01031	104234	Stampati b/822	ARS GRAFICA s.r.l.	595.000		595.000		323	22/02/95
2306	01032	104234	Fornitura formaggi MR 2/4 Tec Av. Cas. b/769	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	41.798		41.798		324	22/02/95
2306	01052	104234	Stampati MRAAF 2/4 Tecn.Avanz.Caseif.	ARS GRAFICA s.r.l.	476.000		476.000		1030	18/04/95
2306	01056	104234	Cancelleria MR 6/10 Migl. Prod. Ovi-Caprini	READY SERVICE s.n.c.	793.730		793.730		321	22/02/95
				TOTALE CAPITOLO	8.443.040		8.443.040			
2300	00454	10424N	CONGRESSO ICAR OTTAWA (CANADA) 1-12/8/94 DEL. N° 793	PILLA ANTONIO MARIO	4.500.000	-4.500.000				
2300	00834	10424N	TRASFERTE PROF.PILLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.959.985	-3.959.985				
				TOTALE CAPITOLO	8.459.985	-8.459.985				
2300	00835	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	240.000.000		7.500.000	232.500.000	2027	6/07/95
									2374	1/08/95
									2633	5/09/95
									2954	30/09/95
									3264	15/11/95
									3609	7/12/95
				TOTALE CAPITOLO	240.000.000		7.500.000	232.500.000		
2300	00836	105020	COMPENSO COMMISSIONE ESAME	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.200.000			1.200.000		
2300	00837	10603X	INVIO FONDI PROGR.CEE	DIPARTIMENTO di SCIENZA della PRODUZ. ANIMALE	14.063.158		5.150.900	8.912.258	95	23/01/95
				TOTALE CAPITOLO	14.063.158		5.150.900	8.912.258		
2304	00467	107030	ANTICIPO PER SPESE COMMISSIONI BANCARIE	FAVA AMALIA	85.000		85.000		51	16/01/95
				TOTALE CAPITOLO	85.000		85.000			
2306	00940	108010	Rifiuti solidi urbani anno 93 Cartella	S . E . M . (Esattoria)	446.781		446.781		167	8/02/95
2306	01125	108010	Imposte e tasse	S . E . M . (Esattoria)	2.584.009			2.584.009		
2307	00110	108010	N. 2 MARCHE DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	70.000		70.000		491	6/03/95
2307	01222	108010	CONGUAGLIO CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA A FIUME TEVERE	UFFICIO REGISTRO TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE.	11.200	-11.200				
				TOTALE CAPITOLO	3.111.990	-11.200	516.781	2.584.009		
2304	00464	108011	DIRITTI PRESTAZIONI VETERINARIE	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - A.T.NO	280.000	-160.997	119.003		1001	14/04/95
2306	00477	108011	Tassa su rifiuti solidi urbani, cartella esattoriale	S . E . M . (Esattoria)	3.347.250		3.347.250		168	8/02/95
				TOTALE CAPITOLO	3.627.250	-160.997	3.466.253			
2306	01064	109010	Spese presunte per Corso CIFDA - Eboli -	*** CREDITORI DIVERSI ***	819.140	44 ✓	819.184		325	22/02/95
									344	25/02/95
									428	2/03/95
2306	01065	109010	Spesa presunta per Corso D.I.T. Istituto G. Tagliacarne	*** CREDITORI DIVERSI ***	250.000		250.000		325	22/02/95

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
									326	22/02/95
									327	22/02/95
				TOTALE CAPITOLO	1.069.140	44	1.069.184			
2300	00838	109013	RESTITUZIONE SOMMA PROGR.PROF.MAZZIOTTI	M.R.A.A.F.	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
2300	00839	109016	RESTITUZIONE SOMMA RIMASTA PROGR.FORAGG.PRATIVA	M.R.A.A.F.	25.656			25.656		
				TOTALE CAPITOLO	25.656			25.656		
2300	00642	109010	SPESE VARIE PROGR.PROF.PILLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	200	-200				
				TOTALE CAPITOLO	200	-200				
2307	01587	110058	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO C/PROC RAIZ. FATT.72/95	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	3.153.500		3.153.500		1231	8/05/95
				TOTALE CAPITOLO	3.153.500		3.153.500			
2300	00620	211050	VARIAZ.SPESA MANUTENZIONE AZ.ALPEGGIO-SEZ.MO-DEL.827	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	5.871.079			5.871.079		
2300	00629	211050	MANUTENZIONE TETTI EDIFICI T.M. DEL.832	GALEAZZO LUIGI	29.988.000	-952.000	29.036.000		148	6/02/95
									576	9/03/95
									1202	6/05/95
									1202	6/05/95
2300	00820	211050	LAVORI IMPIANTO MUNGITURA T.M. - DEL.886	RUR CENTRAL ZOO	14.856.480	9.000 ✓	14.865.480		502	6/03/95
				TOTALE CAPITOLO	50.715.559	-943.000	43.901.480	5.871.079		
2300	00376	211054	ACQUISTO N.4 ASTA PORTA-BANDIERA SEZ.PZ	CMT COSTRUZIONI METALLICHE TUBOLARI	595.000		595.000		161	8/02/95
				TOTALE CAPITOLO	595.000		595.000			
2300	00841	211057	SPESE PER LAVORI CENTRO SEZ.PZ	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.a.s.	31.727.717		31.727.717		1781	14/06/95
				TOTALE CAPITOLO	31.727.717		31.727.717			
2300	00425	21105Y	CONSULENZA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEZ.MO - DEL.788	RICCIARDI ING. R.	12.100.000		12.100.000		2122	10/07/95
				TOTALE CAPITOLO	12.100.000		12.100.000			
2300	00864	212010	ACQUISTO MACCHINA OLIVETTI SEZ. TO	ALLSYSTEM S.R.L.	60.000	-30.250	29.750		753	27/03/95
2302	00531	212010	Saldo fatt. n. 1060	CREMONESI UTENSILI di Cremonesi Daniele	700.000		700.000		691	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	760.000	-30.250	729.750			
2300	00503	212014	BANCONE RECEPTION E ANGOLO RECEPTION CASEIF.PZ-FATT.429	OPEN HOUSE - ICAM SUD SRL	595.000		595.000		692	21/03/95
2300	00504	212014	CONTENITORE E 2 POLTRONCINE CASEIF.PZ-FATT.430	OPEN HOUSE - ICAM SUD SRL	630.700		630.700		692	21/03/95
2300	00773	212014	SISTEMA RETE INFORMATICAPER CENTRO PZ - DEL.871	SELETA	38.556.000		38.556.000		1549	1/06/95
				TOTALE CAPITOLO	39.781.700		39.781.700			
2300	00367	212017	ZERBINO DA INCASSO	ALFERA s.r.l.	647.219		647.219		693	21/03/95
2300	00368	212017	MACCHINA L/SCARPE A 3 SPAZZOLE	ALFERA s.r.l.	1.546.524		1.546.524		693	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	2.193.743		2.193.743			
2300	00743	212020	ABBONAMENTO 1995 CORRIERE GIURIDICO	IPSOA EDITORE S.R.L.	265.000		265.000		149	6/02/95
2302	00532	212020	Saldo fatt. n. 3203	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.140.000		1.140.000		577	9/03/95
2302	00547	212020	Saldo fatt. n. 27462	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	80.000		80.000		225	16/02/95

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2306	01126	212020	Libri e riviste	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.598.480		1.598.480		333	22/02/95
									334	22/02/95
									335	22/02/95
									665	20/03/95
									666	20/03/95
									667	20/03/95
									668	20/03/95
									879	4/04/95
				TOTALE CAPITOLO	3.083.480		3.083.480			
2300	00685	212030	ACQUISTO POMPA IDRAULICA MOD.M510 T.M. - DEL.836	WATERS S.R.L.	14.125.000		14.125.000		694	21/03/95
2300	00686	212030	ACQUISTO DISTILLATORE COD.084000509 T.M. -DEL.837	CARLO ERBA REAGENTI	2.881.500		2.881.500		871	4/04/95
2300	00687	212030	ACQUISTO DERIVATIZZAZIONE PER HPLC T.M. - DEL.839	WATERS S.R.L.	9.040.000		9.040.000		694	21/03/95
2300	00842	212030	SPESE PER AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA SEDE - DEL.885	FINSIEL S.P.A.	31.654.000			31.654.000		
2300	00879	212030	STATIVO DEL MICROSCOPIO A LUCE ROVESCIATA T.M.	LEICA S.p.A.	1.190.000	-30.000	1.160.000		2708	6/09/95
2300	00887	212030	DENSITOMETRO 670 MODELLO GS DEL. N° 885/bis	BIO-RAD	13.729.500	364.500 ✓	14.094.000		2707	6/09/95
2300	00888	212030	DATA STATION+MODEL670-SCHEDA SVGA-VIDEO-STAMP.HP DEL.886/bis	BIO-RAD	7.559.700	200.700 ✓	7.760.400		2707	6/09/95
				TOTALE CAPITOLO	80.179.700	535.200	49.060.900	31.654.000		
2300	00769	212035	INCUBATORE CO2 T.M. - DEL.861	HERAEUS S.p.A	20.825.000	-1.050.000	19.775.000		1782	14/06/95
2300	00770	212035	ATTREZZATURA PER LAPAROSCOPIA T.M. -DEL.862	IMV BICEF ITALIA	14.151.421	-713.517	13.437.904		1455	23/05/95
2300	00771	212035	CAPPA A FLUSSO LAMINARE T.M. - DEL.863	DASIT S.P.A.	7.463.680		7.463.680		1550	1/06/95
2300	00772	212035	PC PENDIUM VIDEO COLORI,HARD DISK,STMP.LASER-SEZ.FG-DEL.868	MASELLI	12.530.700		12.530.700		695	21/03/95
2300	00775	212035	ESTIRPATORE CON ANCORE E RULLO SEZ.MO - DEL.865	ZUCCHI ALFREDO E F.LLI S.N.C.	3.410.000	1.135 ✓	3.411.135		1551	1/06/95
2300	00776	212035	VIBROCULTORE SEZ.MO - DEL.864	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI MODENA	1.780.000	240 ✓	1.780.240		696	21/03/95
2300	00777	212035	RANGHINATORE SEZ.MO - DEL.869	VECCHI F.LLI	3.570.000		3.570.000		697	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	63.730.801	-1.762.142	61.968.659			
2300	00236	212036	ACQUISTO ATTREZZATURE TM	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.651.837	-8.651.837				
				TOTALE CAPITOLO	8.651.837	-8.651.837				
2300	00506	212038	ACQUISTO PH-METRO SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILICATA	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	3.547.703	188.373 ✓	3.736.076		1783	14/06/95
2300	00507	212038	ACQUISTO PH-METRO PER SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILICATA	INNOTEC SRL	1.474.424	78.288 ✓	1.552.712		1784	14/06/95
2300	00508	212038	BILANCIA ELETTRONICA PER SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILIC.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	3.649.900	193.800 ✓	3.843.700		1783	14/06/95
2300	00509	212038	AGITATORE MAGNETICO PER SEZ.POTENZA-PROGR.REGIONE BASILICATA	INNOTEC SRL	418.100	22.200 ✓	440.300		1784	14/06/95
2300	00574	212038	CENTRIFUGA REFRIGERATA PZ DEL. N° 818	INNOTEC SRL	13.811.990	733.380 ✓	14.545.370		1978	30/06/95
2300	00576	212038	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PZ DEL. N° 821	INNOTEC SRL	27.685.000	1.470.000 ✓	29.155.000		1785	14/06/95
2300	00622	212038	APP.DENSITOMETRIA:DEL.964-ATTR.ELETTROFORESI:DEL.927 SEZ.PZ	INNOTEC SRL	49.377.610	-4.004.100	45.373.510		1785	14/06/95
			*** MOTIVO VARIAZIONE : 4HW.DEL. 828:MANCATA APPROVAZIONE MiRAAF						1978	30/06/95
				TOTALE CAPITOLO	99.964.727	-1.318.059	98.646.668			
2300	00688	21203F	ACQUISTO TERMOSTATO REFRIGERATO REVIS.ANALISI-DEL.842	TECHOCHIMICA MODERNA	7.384.000	-6.000	7.378.000		698	21/03/95
2300	00750	21203F	AGITATORE A BRACCIA (PIASTRA + MORSETTI)	P.B.I.	1.785.000		1.785.000		699	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	9.169.000	-6.000	9.163.000			
2300	00055	21203M	150 RICONOSCITORI MAGNETICI PER EQUINI + LETTORE	PIERZOO	1.844.500	-1.844.500				
2300	00764	21203M	MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PER CAVALLI MONTEMAGGIORE	GIUSEPPUCCI SELLERIA DI GIUSEPPUCCI SANDRO	361.000		361.000		720	21/03/95
2300	00787	21203M	MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PER CAVALLI	PALAZZI FELICE	469.336		469.336		721	21/03/95
2300	00821	21203M	GIOSTRA PER CAVALLI - DEL.887 BIS	EQUITALIA DI RAVAIOLI MAURO E C. S.A.S.	11.543.000		11.543.000		1552	1/06/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	14.217.836	-1.844.500	12.373.336			
2300	00702	212040	ACQUISTO 1 COMPASSO PER TAGLIOPLASMA T.M.	DELTA SRL	142.800	-142.800				
2302	00533	212040	Saldo fatt. n. 371	MECCANICA CANTU' s.n.c. di Cantu' Luigi e Ginseppe	1.650.000		1.650.000		700	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	1.792.800	-142.800	1.650.000			
2302	00534	212060	Saldo fatt. n. 11 (del. 860 23.11.94)	CAFRI srl	13.000.000		13.000.000		349	24/02/95
				TOTALE CAPITOLO	13.000.000		13.000.000			
2300	00774	21206P	ACQUISTO CAPRE SEZ.PZ	*** CREDITORI DIVERSI ***	99.711.000		99.711.000		1925	28/06/95
				TOTALE CAPITOLO	99.711.000		99.711.000			
2307	00849	21206T	ACQUISTO DI N. 180 VITELLI METICCI FATT.50543/94	LA ZOOTECNICA COOP a R.L.	74.700.000	-60.274.635	14.425.365		701	21/03/95
2307	00850	21206T	SVEZZAMENTO N. 180 VITELLI METICCI	AZIENDA AGRICOLA BARBIRATO MARIO E BETTINO	81.000.000	-43.042.100	37.957.900		817	30/03/95
				TOTALE CAPITOLO	155.700.000	-103.316.735	52.383.265			
2300	00886	214020	INDENNITA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.338.983	-28.338.983				
				TOTALE CAPITOLO	28.338.983	-28.338.983				
2302	00511	421010	Vers.rit. I.R. missione Francia dr Migliorati dic.94	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	288.000			288.000		
2302	00522	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. 22 geom. Cerati	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	129.000	200 ✓	129.200		3425	21/11/95
2302	00524	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. 1 geom. Cerati	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	1.260.000		1.260.000		226	16/02/95
2302	00558	421010	Vers.rit.I.R. su missioni s/Musoni nov./dic. 94	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	111.000	547 ✓	111.547		1069	24/04/95
2304	00443	421010	RITENUTE DICEMBRE E 13° e TERMINE FINE RAPPORTO OTD	CONCESSIONE ROMA "A" MONTE PASCHI SIENA	4.602.000		4.602.000		26	9/01/95
2305	00587	421010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1994	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	1.270	-1.270				
2307	01567	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AVV.CIPOLLINI L.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	42.879		42.879		17	4/01/95
2307	01568	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SALARI NOV.94	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	12.873.602		12.873.602		17	4/01/95
2307	01630	421010	VERSAMENTI RITENUTE FISCALI CAMBIOTTI GIUSEPPINA	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	11.780		11.780		17	4/01/95
2307	01631	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PARCELLA DR. ALOISI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	172.900		172.900		17	4/01/95
2307	01632	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU TREDICESIME PERS. SALARIATO	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	14.016.983		14.016.983		17	4/01/95
2307	01633	421010	VERS. RIT. FISCALI SU STIPENDI E TREDICESIME PERS. AGRICOLO	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	6.828.858		6.828.858		17	4/01/95
2307	01654	421010	VERSAMENTO RUTENUTE FISCALI SU PARCELLE DOTT. ALOISI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	294.500		294.500		17	4/01/95
2307	01670	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SALARI DIC. 94	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	27.690.700		27.690.700		17	4/01/95
				TOTALE CAPITOLO	68.323.472	-523	68.034.949	288.000		
2301	00372	421020	SCAU-RITEN. 7	SCAU	950.975		950.975		614	13/03/95
2301	00421	421020	SCAU-RIT. 8	SCAU	926.845		926.845		614	13/03/95
2301	00468	421020	FAVLA-RITEN. 9	FAVLA	48.942		48.942		2643	5/09/95
2301	00469	421020	SCAU-RITEN. 9	SCAU	853.976		853.976		614	13/03/95
2301	00540	421020	FISLAF-RIT. 10	FISLAF	24.795		24.795		2644	5/09/95
2301	00541	421020	FAVLA-RIT. 10	FAVLA	49.735		49.735		2643	5/09/95
2301	00542	421020	SCAU-RIT. 10	SCAU	867.780		867.780		1614	5/06/95
2301	00595	421020	FAVLA-RIT. 11-13	FAVLA	86.186		86.186		2643	5/09/95
2301	00596	421020	FISLAF-RIT. 11-13	FISLAF	24.135		24.135		2644	5/09/95
2301	00597	421020	SCAU-RIT.11-13	SCAU	1.503.943		1.503.943		1614	5/06/95
2301	00643	421020	FISLAF-RIT. 12	FISLAF	24.135		24.135		2644	5/09/95
2301	00644	421020	FAVLA-RIT. 12	FAVLA	52.248		52.248		2643	5/09/95
2301	00645	421020	SCAU-RIT. 12	SCAU	911.689		911.689		1614	5/06/95
2302	00512	421020	Vers.contrib.previd.missione Francia dr Migliorati dic.94	ENTI VARI PREVIDENZIALI	11.591			11.591		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2302	00517	421020	Vers.quota contrib. 3° trim. 94 person.sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	22.954.510		22.954.510		578	9/03/95
2305	00588	421020	CONTR. PREV. ED ASSISTENZIALI CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	36.622.243			36.622.243		
2306	00073	421020	Ritenute ENPAIA stipendi di Gennaio	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	129.100		129.100		69	17/01/95
2306	00107	421020	Ritenute ENPAIA Stipendi di Febbraio	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	323.440		323.440		69	17/01/95
2306	00234	421020	Ritenute ENPAIA mese di marzo	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		69	17/01/95
2306	00333	421020	Rit. ENPAIA stipendi aprile 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		69	17/01/95
2306	00433	421020	Rit. ENPAIA maggio 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		69	17/01/95
2306	00541	421020	Contributi ENPAIA mese di giugno	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	153.160		153.160		69	17/01/95
2306	00637	421020	Ritenute ENPAIA stipendi di Luglio	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	220.380		220.380		69	17/01/95
2306	00638	421020	Ritenute SCAU salari di Luglio	S.C.A.U.	921.766		921.766		442	3/03/95
2306	00665	421020	Ritenute SCAU paga avventizi Luglio	S.C.A.U.	163.606		163.606		442	3/03/95
2306	00696	421020	Ritenute ENPAIA Agosto	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	350.540		350.540		69	17/01/95
2306	00697	421020	Ritenute SCAU Agosto	S.C.A.U.	421.200		421.200		442	3/03/95
2306	00707	421020	Ritenute SCAU su paga avventizi Luglio	S.C.A.U.	15.538		15.538		442	3/03/95
2306	00765	421020	Rit. su paga avventizi agosto	S.C.A.U.	127.046		127.046		442	3/03/95
2306	00783	421020	Rit. SCAU su paga sig. Stolfi agosto 94	S.C.A.U.	12.796		12.796		442	3/03/95
2306	00858	421020	Rit. paga avv. settembre	S.C.A.U.	148.068		148.068		442	3/03/95
2306	00860	421020	Contr. mese di settembre	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	284.660		284.660		130	31/01/95
2306	00861	421020	Contr. salari settembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		442	3/03/95
2306	00911	421020	Contributi ottobre 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.160		225.160		130	31/01/95
2306	00912	421020	Contributi ottobre 94	S.C.A.U.	135.162		135.162		1642	8/06/95
2306	01013	421020	Contributi novembre 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.160		225.160		130	31/01/95
2306	01014	421020	Contributi novembre 94	S.C.A.U.	135.162		135.162		1642	8/06/95
2306	01093	421020	Rit. ENPAIA dicem,bre 94	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	395.660		395.660		130	31/01/95
2306	01094	421020	Rit. SCAU dicembre 94	S.C.A.U.	270.324		270.324		1642	8/06/95
2306	01110	421020	Contr. paga avv. ott. 94	S.C.A.U.	110.594		110.594		1642	8/06/95
2306	01111	421020	Contributi paga avv. nov. 94	S.C.A.U.	120.648		120.648		1642	8/06/95
2306	01112	421020	Contributi paga avv. dic. 94	S.C.A.U.	108.766		108.766		1642	8/06/95
2307	01636	421020	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PERS. AGRICOLO	I.N.P.S	2.384.315		2.384.315		16	4/01/95
2307	01674	421020	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	C.A.U	35.006.891		35.006.891		84	19/01/95
									945	10/04/95
				TOTALE CAPITOLO	108.897.512		72.263.678	36.633.834		
2304	00444	421040	RITENUTE III QUADRIMESTRE 1994	CISL	211.816		211.816		27	9/01/95
2307	01646	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC. 94 IMP. AGRICOLI	ENTI VARI	51.581		51.581		73	17/01/95
2307	01671	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DIC. 94	ENTI VARI	532.164		532.164		73	17/01/95
									3734	14/12/95
2307	01672	421040	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI SALARI DIC.94	ENTI VARI	400.000		400.000		72	17/01/95
				TOTALE CAPITOLO	1.195.561		1.195.561			
				TOTALE ANNO	2.011.514.087	-180.291.130	1.208.328.078	622.894.879		
				TOTALE PARZIALE	3.043.354.570	-404.078.304	1.703.373.189	935.903.077		
			ANNO 1995							
2300	00869	101010	COMPENSO PER INDENN.DI CARICA	MANFRONI CESARE	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000			12.000.000		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90937	102011	Stipendi es assegni vari (riman.stanz.)	RINALDI ETTORE	9.240.591			9.240.591		
				TOTALE CAPITOLO	9.240.591			9.240.591		
2306	90705	102014	Paga avventizi mese di ottobre	OPERAI AVVENTIZI	450.000			450.000		
				TOTALE CAPITOLO	450.000			450.000		
2301	90690	102020	SALDO SALARI DICEMBRE 1 PARTE	SALARIATI AGRICOLI	3.140.202			3.140.202		
2306	90898	102020	Paga operai avventizi Dicembre 95	OPERAI AVVENTIZI	5.097.459			5.097.459		
				TOTALE CAPITOLO	8.237.661			8.237.661		
2301	90383	102021	TRATT.FINE RAPP.LAVORO	BAHRAMI HAMID REZA	197.155			197.155		
2305	90448	102021	SALDO PER PAGAM. QUOTA ASSOC.96 DIFF. VEDI IMP. 90447	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	30.000			30.000		
2305	90479	102021	SALARI DICEMBRE	Personale Salariato	7.204.848			7.204.848		
2307	90822	102021	N.1 MASCHERA PROTETTIVA PERS.SALAR.PARTE FTT.82/83 ANNO 95	ALLEGRINI OTTAVIO	6.000			6.000		
2307	91288	102021	MATERIALE PROTETTIVO CONCIA SEMENTI. PARTE FATT.82/83 DEL 95	ALLEGRINI OTTAVIO	115.238			115.238		
2307	91617	102021	PARTE SALARI MESE DI DICEMBRE 95	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE	50.000.000			50.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	57.553.241			57.553.241		
2306	90899	10202P	Paga operai avventizi Dicembre 95	OPERAI AVVENTIZI	3.196.588			3.196.588		
				TOTALE CAPITOLO	3.196.588			3.196.588		
2301	90691	10202V	TFR CIALIE'	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
2301	90689	102040	STR. DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	2.744.706			2.744.706		
				TOTALE CAPITOLO	2.744.706			2.744.706		
2300	00739	102050	TRASFERTA ALLA FACOLTA' DI AGRARIA DI PORTICI	TRIPALDI CARMELA	800.000			800.000		
2301	90574	102050	MISSIONE FOSSANO 19/10	MASOERO GIORGIO	74.730			74.730		
2301	90577	102050	MISSIONE FOSSANO 19 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	20.080			20.080		
2301	90578	102050	MISSIONE STAZIONE ALPINA 2/11	DIPALMA MARIA ANNUNZIATA	4.490			4.490		
2301	90579	102050	MISSIONE STAZIONE ALPINA 2/11	CHICCO ROBERTO	32.890			32.890		
2301	90582	102050	MISSIONE MONTEROTONDO 7/11	BERGOGLIO GIUSEPPE	215.040			215.040		
2301	90645	102050	MISSIONE LODI 12 DICEMBRE	DIPALMA MARIA ANNUNZIATA	40.000			40.000		
2301	90646	102050	MISSIONE LODI 12 DICEMBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	79.200			79.200		
2301	90650	102050	MISSIONE ACILIA 23 /6/94	MASOERO GIORGIO	160.000			160.000		
2302	90468	102050	Saldo inden. missione ott. 95	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo	223.503			223.503		
2302	90541	102050	Saldo inden. missione nov. 95	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo	216.530			216.530		
2302	90584	102050	Saldo inden. missione gen./mag.95	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	98.370			98.370		
2302	90585	102050	Saldo inden.missione giu./lug. 95	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	220.500			220.500		
2302	90586	102050	Saldo inden.missione feb./nov.95	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Funzion.agr.	275.585			275.585		
2302	90591	102050	Saldo inden. missione dic.95	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo	197.446			197.446		
2302	90597	102050	Saldo inden. missione ott/dic. 95	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	273.028			273.028		
2304	90397	102050	RIMBORSO DA GENNAIO A SETTEMBRE 1995	CAMPANELLI GABRIELE	120.748			120.748		
2304	90398	102050	RIMBORSO DA GENNAIO A NOVEMBRE 1995	DELLA CASA GIACINTO	1.396.400			1.396.400		
2304	90399	102050	RIMBORSO MARZO 1995	MARCHETTO GIANNI	27.568			27.568		
2304	90400	102050	RIMBORSO NOVEMBRE 1995	CALDERONE DAVIDE	488.965			488.965		
2304	90401	102050	RIMBORSO DA GENNAIO A NOVEMBRE 1995	POLETTI ENRICO	1.377.445			1.377.445		
2304	90426	102050	RIMBORSO DICEMBRE 1995	CALDERONE DAVIDE	239.080			239.080		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2304	90442	10205D	RIMBORSO DICEMBRE 95	POLETTI ENRICO	184.240			184.240		
2305	90169	10205D	SPESA PER PAGAM. MISSIONE ESEGUITA A ROMA DELL'AQUILA	DELL'AGUILA SALVATORE	15.565			15.565		
2305	90470	10205D	MISSIONE DOTT. TAIBI ESEGUITA A TORINO SALDO IMP. 90469	TAIBI LUIGI	105.930			105.930		
2305	90471	10205D	MISSIONE ESEGUITA DOTT. DELL'AQUILA ROMA	DELL'AGUILA SALVATORE	210.895			210.895		
2305	90495	10205D	DIFFERENZA SU MISSIONE ESEGUITA DAL DOTT.DELL'AQUILA TORIN.	DELL'AGUILA SALVATORE	86.110			86.110		
				TOTALE CAPITOLO	7.184.338			7.184.338		
2307	90527	10205C	MISSIONE A VIAREGGIO CONVEGNO CNR RAISA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	300.000			300.000		
2305	90468	10205N	MISSIONE ESEGUITA A TORINO DOTT. DELL'AQUILA	DELL'AGUILA SALVATORE	574.930			574.930		
2305	90469	10205N	MISSIONE TAIBI ESEGUITA A TORINO DIF. IMP. 90470	TAIBI LUIGI	471.840			471.840		
				TOTALE CAPITOLO	1.046.770			1.046.770		
2307	90042	10205R	MISSIONE A PERUGIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	120.000			120.000		
2307	90078	10205R	MISSIONE FOGGIA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	70.000			70.000		
2307	90121	10205R	MISSIONE FOGGIA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	100.000			100.000		
2307	90556	10205R	MISSIONE A S.ANGELO DI SERRENTO IL 21.05.95	DOTT. BORGHESE ANTONIO	350.000			350.000		
2307	90646	10205R	MISSIONE A BOLOGNA PER WORKSHOP	DOTT. NOIOLI BIANCA MARIA	100.000			100.000		
2307	90647	10205R	MISSIONE A BOLOGNA PER WORKSHOP	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	100.000			100.000		
2307	90649	10205R	MISSIONE A POTENZA UNIVERSITA' INCONTRO PROF. MASINA	DOTT. NOIOLI BIANCA MARIA	100.000			100.000		
2307	90725	10205R	MISSIONE AD ARTENA AZ. TRE ARE	DOTT. FICCO GIACOMO	100.000			100.000		
2307	90738	10205R	MISSIONE AD ARTENA	DOTT. FICCO GIACOMO	100.000			100.000		
2307	90847	10205R	RIMBORSO SPESE PER USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER SERVIZIO	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	203.500			203.500		
2307	91141	10205R	MISSIONI VARIE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	370.000			370.000		
2307	91142	10205R	MISSIONE A MILANO "SIMPOSIO PROGETTO RAIZ"	DOTT. BORGHESE ANTONIO	750.000			750.000		
2307	91143	10205R	MISSIONE A SALSOMAGGIORE "CONVEGNO SISVET"	DOTT. BORGHESE ANTONIO	607.685			607.685		
2307	91324	10205R	MISSIONE A AMASENO	DOTT. FICCO GIACOMO	60.000			60.000		
2307	91390	10205R	MISSIONE PERUGIA/AMASENO/ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	345.000			345.000		
2307	91484	10205R	MISSIONE A POTENZA	PROF. GIANCARLO ROSSI	203.810			203.810		
2307	91490	10205R	MISSIONE A POTENZA	DOTT. FICCO GIACOMO	590.000			590.000		
2307	91494	10205R	MISSIONI A ROMA, AMASENO, PERUGIA, PARMA, CASERTA.	DOTT. BORGHESE ANTONIO	905.000			905.000		
2307	91568	10205R	MISSIONE A PRIVERNO E PONTINIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.324.995			5.324.995		
2307	90122	10205T	MISSIONE PERUGIA	DI GIACOMO ANTONIO	100.000			100.000		
2307	91321	10205T	MISSIONE A BENEVENTO	DOTT. GIGLI SERGIO	233.000			233.000		
2307	91346	10205T	MISSIONE A VERONA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	200.000			200.000		
2307	91347	10205T	MISSIONE A VERONA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	200.000			200.000		
2307	91353	10205T	MISSIONE A EBOLI	DOTT. GIGLI SERGIO	330.000			330.000		
2307	91355	10205T	MISSIONE EBOLI	PROF. GIANCARLO ROSSI	100.000			100.000		
2307	91538	10205T	MISSIONE A NAPOLI	PROF. GIANCARLO ROSSI	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.263.000			1.263.000		
2301	90581	10205V	MISSIONE AOSTA 30-31 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	207.200			207.200		
2301	90583	10205V	MISSIONE AOSTA 30-31 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	282.975			282.975		
2301	90653	10205V	MISSIONE LODI 20-21 DICEMBRE	MASOERO GIORGIO	304.325			304.325		
2306	90757	10205V	Missione ottobre 95.	SEPE LUCIA	113.230			113.230		
2306	90758	10205V	Missione ottobre 95.	SEPE LUCIA	233.125			233.125		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90783	10205V	Missioni Novembre 95	RUBINO ROBERTO	229.250			229.250		
2306	90883	10205V	Missioni mese di Novembre 95	RUBINO ROBERTO	194.450			194.450		
2306	90893	10205V	Missione dicembre 95.	PIZZILLO MICHELE	104.340			104.340		
2307	90682	10205V	MISSIONE XI CONG. ASPA A GRADO	DOTT. FRANCIA UGO	284.000			284.000		
2307	91403	10205V	MISSIONE A BOLOGNA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	300.000			300.000		
2307	91409	10205V	MISSIONE A MILANO	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	400.000			400.000		
2307	91602	10205V	TRASFERTA A MODENA E CREMONA.	PROF. GIANCARLO ROSSI	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.252.895			3.252.895		
2306	90486	10205X	Missioni Mar-Giu. 95	RUBINO ROBERTO	631.970			631.970		
2306	90487	10205X	Missioni mese di Giugno 95	PIZZILLO MICHELE	5.015			5.015		
2306	90488	10205X	Missioni mese di Maggio 95	FEDELE VINCENZO	89.245			89.245		
2306	90747	10205X	Missione novembre 95.	RUBINO ROBERTO	41.180			41.180		
				TOTALE CAPITOLO	767.410			767.410		
2301	90688	10206C	DIV-SALDO MISSIONI ESTERE 94	*** CREDITORI DIVERSI ***	999.600			999.600		
2307	90535	10206C	MISSIONE A SANTAREM (PORTOGALLO) DELIBERA N.954/95	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	880.000			880.000		
2307	90634	10206C	MISSIONE A PRAGA PER IL 46°SIMPOSIO F.E.Z.	DOTT. SETTINERI DONATA	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.879.600			4.879.600		
2307	90537	10206R	MISSIONE A CLERMONT (FRANCIA) DELIBERA N.963/95	DOTT. PUPPO SIMONETTA	1.800.000			1.800.000		
2307	90539	10206R	MISSIONE A PRAGA CONVEGNO FEZ. DELIBERA N.960/95	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	1.530.000			1.530.000		
2307	90540	10206R	MISSIONE A PRAGA CONVEGNO FEZ. DELIBERA N.961/95	DOTT. BORGHESE ANTONIO	3.000.000			3.000.000		
2307	90632	10206R	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) SIMPOSIO SULLA RIPROD.BUFALINA	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	1.900.000			1.900.000		
2307	90633	10206R	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) SIMPOSIO SULLA RIPROD. BUFALINA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	1.900.000			1.900.000		
2307	91171	10206R	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) RIPRODUZIONE BUFALINA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.630.000			12.630.000		
2307	90025	10206T	DIFF. MISSIONE IN FRANCIA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	500.000			500.000		
2307	90310	10206T	MISSIONE IN FRANCIA DELIBERA N.924 DEL 21.03.95	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	140.000			140.000		
2307	91163	10206T	MISSIONE A SOFIA BULGARIA PER SIMPOSIO BUFALO	PROF. GIANCARLO ROSSI	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.640.000			3.640.000		
2306	90149	10206X	Missioni in Francia	RUBINO ROBERTO	1.079.778			1.079.778		
2306	90150	10206X	Missione in SCOZIA	RUBINO ROBERTO	2.061.941			2.061.941		
2306	90490	10206X	Missioni mese di Giugno 95	RUBINO ROBERTO	2.117.965			2.117.965		
2306	90529	10206X	Anticipo missione in Francia. SALDO MISSIONE	FEDELE VINCENZO	2.585.391			2.585.391		
2306	90704	10206X	Missione in Grecia, parcella	RUBINO ROBERTO	2.205.800			2.205.800		
2306	90748	10206X	Missione ottobre 95.	RUBINO ROBERTO	1.003.170			1.003.170		
2306	90749	10206X	Missione ottobre 95.	FEDELE VINCENZO	1.043.455			1.043.455		
2306	90762	10206X	Missioni mese di ottobre	PIZZILLO MICHELE	201.285			201.285		
				TOTALE CAPITOLO	12.278.785			12.278.785		
2301	90654	102080	SCAU-FAVLA-CONTRIB. 3 E 4 TRIM. 95	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.085.300			33.085.300		
2302	90587	102080	Saldo contrib. 3° trim.95 pers. az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	10.695.274			10.695.274		
2305	90499	102080	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE 1995	S.C.A.U.	103.191.000			103.191.000		
2306	90902	102080	Contributi PREVIDenziali Dicembre 95	I.N.P.S.	1.612.428			1.612.428		
2306	90905	102080	Contributi Previdenziali (SCAU) 3° Trim. 95	S.C.A.U.	6.760.880			6.760.880		
2306	90906	102080	Contributi Previdenziali (SCAU) 4° Trim. 95	S.C.A.U.	2.127.041			2.127.041		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995								
2306	90909	102080	Conguaglio contributi 95 Nota 14.12.95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.		879.880			879.880		
2306	90938	102080	Contributi previdenziali (rimanenza di stanziamento)	S.C.A.U.		550.700			550.700		
					TOTALE CAPITOLO	158.902.503			158.902.503		
2302	90588	102081	Saldo contrib. 3°-4° trim.95 person.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)		40.327.900			40.327.900		
2302	90589	102081	Saldo contrib. CIMI 2° sem.95 person.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)		3.933.000			3.933.000		
2304	90417	102081	III E IV RATA OTI E OTD STRADELLA E BECCASTECCA	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI		30.000.000			30.000.000		
2305	90500	102081	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE 1995	S.C.A.U.		99.191.000			99.191.000		
2306	90907	102081	Contributi Previdenziali (SCAU) 4° Trim. 95	S.C.A.U.		7.030.596			7.030.596		
2306	90908	102081	Contributi Previdenziali (SCAU) Rimanenza stanziamento	S.C.A.U.		1.510.550			1.510.550		
					TOTALE CAPITOLO	181.993.046			181.993.046		
2306	90903	10208R	Contributi PREVIDENZIALI Dicembre 95	I.N.P.S.		822.640			822.640		
					TOTALE CAPITOLO	822.640			822.640		
2306	90904	10208X	Contributi Previdenziali (SCAU) 3° Trim. 95	S.C.A.U.		2.589.380			2.589.380		
2306	90936	10208X	Conguaglio contributi 95 Nota del 14.12.95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.		550.700			550.700		
					TOTALE CAPITOLO	3.140.080			3.140.080		
2300	00400	102100	ISCRIZIONE CONGRESSO ASPA A GRADO	FRANCIA Ugo		360.000			360.000		
2301	90655	102100	DIVERSI-CORSI X PERSONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***		537.100			537.100		
					TOTALE CAPITOLO	897.100			897.100		
2307	90401	10210R	ISCRIZIONE CONVEGNO CLERMONT FRANCIA	DOTT. PUPPO SIMONETTA		216.000			216.000		
					TOTALE CAPITOLO	216.000			216.000		
2307	90709	10210V	ISCRIZIONE CONGRESSO NAZ. ASPA	DOTT. FRANCIA UGO		300.000			300.000		
					TOTALE CAPITOLO	300.000			300.000		
2301	90659	103010	PENSIONATI-CONGUAGLIO PENSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.473.710			2.473.710		
					TOTALE CAPITOLO	2.473.710			2.473.710		
2304	90415	104010	AFFITTO LOCALI UFFICI 95	UFFICIO DEL REGISTRO		70.000.000			70.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	70.000.000			70.000.000		
2301	90660	104020	DIVERSI-ACQUA,GAS.EN.ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***		579.000			579.000		
2306	90929	104020	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.		1.182.065			1.182.065		
2307	90915	104020	S/ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA CASALI NUOVI MONTE MAGGIORE	E.N.E.L		13.175.616			13.175.616		
					TOTALE CAPITOLO	14.936.681			14.936.681		
2301	90643	104021	CONGUAGLIO NOV-DIC.	ENEL		23.000			23.000		
2301	90644	104021	CONGUAGLIO DICEMBRE	ENEL		764.000			764.000		
2301	90661	104021	FORNITURA DICEMBRE	ENEL		490.700			490.700		
2302	90594	104021	Saldo bolletta f.m. dic. 95	ENEL - ZONA DI CREMONA		2.000.000			2.000.000		
2304	90418	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE BECCASTECCA	ENEL		1.350.000			1.350.000		
2304	90419	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE STRADELLA	ENEL		450.000			450.000		
2304	90420	104021	ACQUA II SEMESTRE STRADELLA	COMUNE DI FORMIGINE		88.100			88.100		
2305	90496	104021	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DIC.95	ENEL Comp. di Napoli		6.350.000			6.350.000		
2305	90502	104021	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NOV. 1995	ENEL Comp. di Napoli		1.544.235			1.544.235		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2305	90503	104021	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 1995	ENEL Comp. di Napoli	47.981			47.981		
2306	90930	104021	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.	987.618			987.618		
2306	90939	104021	Luce elettrica (riman.stanz.)	E.N.E.L.	497.770			497.770		
2307	91597	104021	BOLLETTE ENEL DICEMBRE 95	E.N.E.L	11.000.000			11.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.593.404			25.593.404		
2306	90931	10402X	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.	124.453			124.453		
				TOTALE CAPITOLO	124.453			124.453		
2301	90662	104030	GASOLIO X RISCALD.	F.LLI MAUNERO	3.111.719			3.111.719		
2302	90554	104030	Manut. caldaia riscaldam. uffici (fatt.n. 186)	CABRINI geom. ERNESTO	362.950			362.950		
2302	90595	104030	Saldo bollette riscald. dic. 95	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.000.000			1.000.000		
2304	90363	104030	ACCONTO DAL 07/09 AL 07/11/95	A.M.C.M.	598.500			598.500		
2304	90364	104030	ACCONTO DAL 07/09 AL 07/11/95	A.M.C.M.	412.000			412.000		
2304	90414	104030	RISCALDAMENTO UFFICIO MODENA	A.M.C.M.	3.880.500			3.880.500		
2307	91509	104030	P. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	701.730			701.730		
				TOTALE CAPITOLO	10.067.399			10.067.399		
2301	90422	104031	LEGNA X RISCALD. BOTTA	F.LLI BECCHIO	500.000			500.000		
2301	90663	104031	GASOLIO X RISCALD.	F.LLI MAUNERO	654.205			654.205		
2301	90678	104031	LEGNA X BOTTA	F.LLI BECCHIO	500.000			500.000		
2302	90596	104031	Saldo bolletta riscald. dic. 95	GASTECNICA REGGIANA SRL	500.000			500.000		
2304	90290	104031	GASOLIO RISCALDAMENTO AZ. STRADELLA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	3.796.599			3.796.599		
2304	90392	104031	PETROLIO ADULTERATO PER RISCALDAMENTO BECCASTECCA	LAMBERTINI G.P. SNC	485.520			485.520		
2304	90393	104031	BOMBOLE GAS BECCASTECCA	FERRAMENTA GRIMANDI WILLIAM	265.000			265.000		
2307	91510	104031	P. FORNITURA 2000 LT GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.821.070			1.821.070		
2307	91594	104031	LT.2000 GASOLIO PER RISCALADAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.580.000			2.580.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.102.394			11.102.394		
2300	00459	104040	CONTRATTO MANUTENZ.CENTRALE TERMICA SEDE-DEL.998	CORCIULO FRANCESCO	600.200			600.200		
2301	90664	104040	PULIZIE UFFICI DICEMBRE	SCELZO RITA	714.000			714.000		
2301	90665	104040	DIV.-NASTRI X STAMP.	*** CREDITORI DIVERSI ***	200.000			200.000		
2302	90598	104040	Saldo fatt. n.	AIELLO CATERINA	357.000			357.000		
2304	90416	104040	PULIZIA LOCALI UFFICI IV TRIMESTRE	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750			1.338.750		
2306	90744	104040	Assistenza tecnica calcolatori fatt. 388.	SELETA s.r.l.	136.650			136.650		
2306	90910	104040	Pulizia uffici mese di dicembre fatt. 48, 49	ALVINO GESUALDA	468.180			468.180		
2307	91251	104040	CANONI ACCESSI DAL KM 23 AL KM 26 S.S.4	A.N.A.S. AZIENDA NAZ.LE AUTONOMA DELLE STRADE	64.173			64.173		
2307	91377	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA FT.102/74200	ISTITUTO VIGILANZA URBE	338.436			338.436		
				TOTALE CAPITOLO	4.217.389			4.217.389		
2300	00893	104041	LICENZA PROGRAMMI SAS -DEL.1093	S.A.S. INSTITUTE	4.687.410			4.687.410		
2302	90441	104041	Saldo fatt. 497	DI.DER.DI DI REZOAGLI MARIA/CASTIGNOLA ANGELO snc	899.640			899.640		
2305	90494	104041	SPESA PER SERVIZIO DI GUARDIANIA MESE DI DICEMBRE 95	CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	302.000			302.000		
2307	90027	104041	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. DEL.890 FT.1425/1064/1945	DEMOLIZIONI POMILI S.R.L.	191.000			191.000		
2307	91541	104041	CANONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE	EMMEBI	371.875			371.875		
				TOTALE CAPITOLO	6.451.925			6.451.925		
2306	90842	104044	Manut. imp. telefonico C.C.R.D. fatt. 600.	TOMASCO ANTONIO	1.003.849			1.003.849		
2306	90911	104044	Pulizia uffici mese di dicembre fatt. 47	ALVINO GESUALDA	1.079.310			1.079.310		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	2.083.159			2.083.159		
2306	90912	10404X	Pulizia uffici mese di dicembre fatt. 46, 49	ALVINO GESUALDA	1.805.910			1.805.910		
				TOTALE CAPITOLO	1.805.910			1.805.910		
2300	00538	104050	POLIZZA FURTI CASSIERE DEL.1007	FEALE MUTUA ASS.NI	325.000			325.000		
2304	90429	104050	RITRO INCENDIO E FURTO	FATA ASSICURAZIONI	39.500			39.500		
				TOTALE CAPITOLO	364.500			364.500		
2301	90647	104060	FORNITURA MODEM OTTOBRE-NOVEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	611.000			611.000		
2301	90648	104060	FORNITURA OTTOBRE-NOVEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	731.000			731.000		
2301	90666	104060	RIMB. POSTA	ECONOMO	150.000			150.000		
2301	90667	104060	FORNIT. DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	180.000			180.000		
2306	90940	104060	Spese telefoniche (riman.stanz.)	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.253.050			1.253.050		
2307	90654	104060	N.3 SPEDIZIONI CELERI SANGUE EQUINI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	42.000			42.000		
2307	91261	104060	TRASPORTO PER FRUMENTO FT.47121	TEA.SPE.D. SRL	593.215			593.215		
2307	91613	104060	RIMBORSO SPESE POSTALI UFF. PROTOCOLLO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	197.400			197.400		
				TOTALE CAPITOLO	3.757.665			3.757.665		
2301	90668	104061	FORNIT. DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	380.000			380.000		
2304	90387	104061	RITIRI CARCASSE SUINI BECCASTECCA	SAPI S.P.A.	110.000			110.000		
2305	90501	104061	SPESA PER CANONE E TEL. URBANE 1995	TELECOM	1.944.550			1.944.550		
2306	90941	104061	Spese telefoniche (riman.stanz.)	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.376.670			1.376.670		
				TOTALE CAPITOLO	3.811.220			3.811.220		
2306	90935	10406N	Rimborso spese postali.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	107.300			107.300		
				TOTALE CAPITOLO	107.300			107.300		
2300	00758	104070	MANUALE "L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE"	C.D.U.	90.000			90.000		
2305	90452	104070	SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CONSULENZA	CENTRO BUFFETTI SAS	360.000			360.000		
				TOTALE CAPITOLO	450.000			450.000		
2307	91400	10407I	ACQUISTO DI PARTE DEI 100 ESTRATTI "CONVEGNO DEGRADABILITA"	EDAGRICOLE	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
2307	91401	10407R	ACQUISTO DI PARTE DEI 100 ESTRATTI "CONVEGNO DEGRADABILITA"	EDAGRICOLE	317.440			317.440		
				TOTALE CAPITOLO	317.440			317.440		
2307	91572	10407T	N.2 VOLUMI AGROALIMENTARE N.2 PUBBLICAZIONI ISMEA	ISMEA	350.000			350.000		
				TOTALE CAPITOLO	350.000			350.000		
2307	91243	10408R	PARTE STAMPA CARTELLE ATTIVITA ISTITUTO P.FT.352	PRINT COMPANY SPL	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
2307	91244	10408T	PARTE STAMPA CARTELLE ATTIVITA ISTITUTO P.FT.352	PRINT COMPANY SPL	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITOLO	900.000			900.000		
2300	00552	104090	CARTONCINI	ECONOMO	35.700			35.700		
2300	00593	104090	10 TIMBRI "IL DIRETTORE"	ECONOMO	95.200			95.200		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2300	00594	104090	AGGIORNAMENTO MOD.770/95	FINSIEL S.P.A.	452.200			452.200		
2300	00775	104090	4 CARTUCCE HP520C STAMPANTE COMPUTER	SICHAU	236.096			236.096		
2300	00786	104090	N.1000 SCHEDE ADDEBITI T.M.	VITALI TIPOGRAFIA	285.600			285.600		
2300	00847	104090	10 cassette salvataggio per Computer	C.D.U.	461.750			461.750		
2300	00848	104090	1 TARGA PER UFFIOCIO FICCO	FERRANTE FLORA	47.600			47.600		
2300	00849	104090	3 TARGHE OTTONE PER CARROZZE	FERRANTE FLORA	160.650			160.650		
2300	00874	104090	MATERIALE DI CANCELLERIA	SICHAU	173.264			173.264		
2301	90590	104090	ALCOOL-NASTRO-ATTAK-TASSELLI	FRATELLI BERTERO	16.500			16.500		
2301	90622	104090	BATTERIE-CHIAVI	FRATELLI BERTERO	11.500			11.500		
2301	90669	104090	DISCHETTI	AIRE INFORMATICA SRL	87.000			87.000		
2302	90566	104090	Rileg. rivista estera (fatt.n. 60)	LEGATORIA BRICCHI DI VALCARENGHI G. & C. s.n.c.	495.635			495.635		
2302	90611	104090	Stampa inviti seminario progetto EV (fatt.n.)	TIPOLITOGRAFIA ARTIGIANA DEL LIBRO di Fracchioni G	321.300			321.300		
2305	90487	104090	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	CENTRO BUFFETTI SAS	223.950			223.950		
2306	90867	104090	Cancelleria fatt. 256.	CENTRO UFFICIO S.N.C.	43.673			43.673		
				TOTALE CAPITOLO	3.147.618			3.147.618		
2307	91376	10409C	MATERIALE DI CANCELLERIA	SICHAU SRL	103.890			103.890		
				TOTALE CAPITOLO	103.890			103.890		
2307	91245	10409I	PARTE STAMPA CARTELLE ATTIVITA ISTITUTO P.FT.352	PRINT COMPANY SRL	432.000			432.000		
				TOTALE CAPITOLO	432.000			432.000		
2307	90985	10409T	N.1 SVILUPPATORE PER FOTOCOPIATRICE SHARP.	FELICI SILVIO	544.000			544.000		
2307	91511	10409T	N. 20 BLOCCHETTI RICEVUTE FISCALI	C.D.U.	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	694.000			694.000		
2307	90805	10409V	N.2 NASTRI PER STAMPANTE OLIVETTI.	FELICI SILVIO	42.000			42.000		
2307	90945	10409V	MATERIALE DI CANCELLERIA	ORSINI DOMENICO	95.795			95.795		
				TOTALE CAPITOLO	137.795			137.795		
2300	00431	104100	2 CONFEZIONI ULTRAFREE	MILLIPORE	35.700			35.700		
2300	00641	104100	MATERIALE VARIO DA LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	440.895			440.895		
2300	00708	104100	MATERIALE LABORATORIO T.M. COME DA ELENCO	DEMAS S.R.L.	285.600			285.600		
2300	00773	104100	MATERIALE VARIO LABORATORIO COME DA ALLEGATO	P.B.I.	259.420			259.420		
2300	00774	104100	MATERIALE VARIO LABORATORIO COME DA ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	88.536			88.536		
2300	00807	104100	MAT.VARIO LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	M-MEDICAL	1.699.320			1.699.320		
2300	00831	104100	MAT.VARIO LABORATORIO COME ELENCO ALLEGATO	DEMAS S.R.L.	285.600			285.600		
2300	00836	104100	MAT.VARIO LABORAT.COME ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	477.975			477.975		
2300	00850	104100	MAT.VARIO LAB.COME ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	228.480			228.480		
2300	00851	104100	MAT.VARIO LAB.COME ELENCO ALLEGATO	MILLIPORE	357.000			357.000		
2301	90543	104100	SACCHETTI	FRATELLI BERTERO	78.000			78.000		
2301	90567	104100	SACCHETTI E FASCETTE	FRATELLI BERTERO	10.500			10.500		
2301	90568	104100	CUNIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	55.000			55.000		
2301	90587	104100	CUNIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	58.800			58.800		
2301	90612	104100	HOLDING SERVIZI-ANALISI VARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	490.000			490.000		
2301	90613	104100	CIADIT-DERATTIZZAZIONE CONIGLIERA	*** CREDITORI DIVERSI ***	380.800			380.800		
2301	90626	104100	MANGIME CONIGLI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	250.000			250.000		
2301	90635	104100	MANGIME BASEMIX	MONDINO FRATELLI	2.050.000			2.050.000		
2301	90637	104100	HOLDING-ANALISI INSILATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	450.000			450.000		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90670	104100	MAT. LABORAT.	SACHIM	387.940			387.940		
2301	90671	104100	MAT. LAB.	SARDO SRL	1.507.819			1.507.819		
2301	90672	104100	PAGLIA	BECCHIO GABRIELE	510.000			510.000		
2301	90673	104100	PAGLIA	ITALFORAGGI	530.000			530.000		
2301	90674	104100	PAGLIA	BECCHIO GABRIELE	540.000			540.000		
2301	90675	104100	PAGLIA	ITALFORAGGI	560.000			560.000		
2302	90519	104100	Acquisto mangime (fatt.n. 3913)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.800.824			2.800.824		
2302	90612	104100	Acquisto mangimi (fatt.n.)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	5.990.400			5.990.400		
2304	90265	104100	FOS.BICALCICO - CAR. DI CALCIO SALE PASTORIZIO - AZ BECC	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	454.858			454.858		
2304	90275	104100	FARINA DI SOYA - AZ. BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.949.960			1.949.960		
2304	90306	104100	CRUSCA GRANO TENERO S.C. BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	664.560			664.560		
2304	90316	104100	FARINA ESTRAZIONE SOIA BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.943.000			1.943.000		
2304	90350	104100	FAR. EXPELLERS LINO UZ. SC AZIENDA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	354.769			354.769		
2304	90351	104100	FOSFATO BICALCICO / CARBONATO DI CALCIO AZ. BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	265.622			265.622		
2304	90357	104100	CRUSCA GRANO TENERO AZ. BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	708.240			708.240		
2304	90371	104100	FARINA DI SOIA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.019.560			2.019.560		
2304	90383	104100	ZOODRY PIGAL BECCASTECCA	MULTIVIT SRL	453.750			453.750		
2304	90385	104100	SEME SUINO W 237 / W 266 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	136.400			136.400		
2304	90386	104100	CRUSCA GRANO TENERO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	826.800			826.800		
2304	90422	104100	MARCATURA SUINI - BECC.	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	102.000			102.000		
2304	90423	104100	FARINA DI SOIA - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.382.560			3.382.560		
2304	90435	104100	LISINA BECCASTECCA	MULTIVIT SRL	178.750			178.750		
2304	90436	104100	PIGAL BECCASTECCA	MULTIVIT SRL	453.750			453.750		
2304	90437	104100	CRUSCA DI GRANO TENERO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	617.240			617.240		
2304	90439	104100	CRUSCA GRANO TENERO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	617.240			617.240		
2304	90440	104100	STRUTTO IDROGENATO BECCASTECCA	LIPITALIA	956.340			956.340		
2304	90441	104100	SALE PASTORTIZIO, FOSFATO E CARBONATO DI CALCIO BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	255.754			255.754		
2305	90449	104100	SPESA PER FORNITURA DI FOSFATO BIAMM.N° 130 SACCHI DA 50 KG.	C.A.P.	3.386.760			3.386.760		
2305	90451	104100	SPESA PER FORNITURA DI MATER.TECNICO PER IMPIAN. MUNGITURA	SFES s.a.s DI VINCENZO SPECCHIO	327.080			327.080		
2305	90455	104100	ACQUISTO MANGIME PER PERORE IN LATTAZIONE E SVEZ. AGNELLI	MANGIMIFICIO MOLISANO M.M. 1 S.p.A.	6.172.400			6.172.400		
2306	90237	104100	Fornitura mangime fatt. 428.	LOSASSO VITO E DOMENICO	780.000			780.000		
2306	90292	104100	Fornitura mangimi fatt. 466 e 486.	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.429.936			4.429.936		
2306	90301	104100	Mangimi fatt. 507	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.007.200			2.007.200		
2306	90557	104100	Mangimi vari per capre Fatt. 813, 909	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.807.510			2.807.510		
2306	90576	104100	Fornitura mangime fatt. 920-938-939-940-947 e 948.	LOSASSO VITO E DOMENICO	7.510.048			7.510.048		
2306	90766	104100	Materiale vario bolle 1076 e 1077.	C.M.E. s.r.l. Commercio Materiali Edilizi	528.467			528.467		
2306	90826	104100	Materiale vario buono 415.	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	18.671			18.671		
2306	90884	104100	Mangimi vari fatt. 1332, 1641	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.848.998			2.848.998		
2306	90921	104100	Materiale vario fatt. 336, 337	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	587.176			587.176		
2306	90923	104100	Mangime fatt. 1670	LOSASSO VITO E DOMENICO	977.600			977.600		
2306	90928	104100	Analisi campioni di latte fatt. I/3	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	37.500			37.500		
2307	90183	104100	DOSI SEME ACCOP.PROGR.FRISONE P.FT.2346/5434/7319	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	54.000			54.000		
2307	91082	104100	N. 2 SCOPE PER LABOR. VELENO PER TOPI. PARTE FATT.82/83	ALLEGRINI OTTAVIO	41.172			41.172		
2307	91211	104100	N. 50 SACCHI IN POLIETILENE PER SOIA. PARTE FATT.90/95	ALLEGRINI OTTAVIO	49.500			49.500		
2307	91234	104100	MATERIALE PER FINIMENTI CAVALLI P.FT.925	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	13.090			13.090		
2307	91259	104100	MATERIALE VARIO PER LAVORI IN CAMPAGNA. PARTE FATT.90/95	ALLEGRINI OTTAVIO	52.573			52.573		
2307	91404	104100	ALIMENTAZIONE CAVALLI E MAT. FOTOGRAFICO FIERA VERONA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	68.000			68.000		
2307	91411	104100	QL. 150 FOSFATO BIAMMONICO "A SANATORIA"	CIPA S.N.C.	7.488.000			7.488.000		
2307	91412	104100	N. 2 FINIMENTI COMPLETI DI TESTIERA PER EQUINI "A SANATORIA"	IL FERRO DI CAVALLO	1.487.500			1.487.500		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91415	104100	TREBBIATURA ED ESSICCAZIONE MAIS."A SANATORIA" FT.9	SERILLI EUGENIO	11.003.544			11.003.544		
2307	91417	104100	ACQUISTO SEME DI TORO FEC. ARTIFICIALE "A SANATORIA"	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	1.377.350			1.377.350		
2307	91418	104100	QLI. 94 SEME DI GRANO DURO "A SANATORIA"	CIPA S.N.C.	7.723.040			7.723.040		
2307	91419	104100	QL.52 SEME DI ORZO "A SANATORIA"	CIPA S.N.C.	3.893.760			3.893.760		
2307	91420	104100	LT.80 DICURAN DISERBANTE PER CEREALI "A SANATORIA"	CENTRO A SRL	1.789.920			1.789.920		
2307	91421	104100	LT.40 BLIZZARD DISERBANTE PER CEREALI "A SANATORIA"	AGRITEC DI PROIETTI & C S.N.C.	1.175.200			1.175.200		
2307	91427	104100	QLI 50 DI SEME TRITICALE "A SANATORIA" FATT.44193 31/10/95	CONSORZIO AGRARIO PROV. CREMONA	5.719.450			5.719.450		
2307	91430	104100	DETERSVI PER IMP. MUNGITURA	R.U.R. CENTRAL ZOO	509.300			509.300		
2307	91433	104100	KG. 50 DI LATTE IN POLVERE "A SANATORIA"	FARMACEUTICI GELLINI	145.600			145.600		
2307	91439	104100	Q.LI 5 LATTE STARTER VITELLI "A SANATORIA"	FARMACEUTICI GELLINI	1.456.000			1.456.000		
2307	91440	104100	Q.LI 10 LATTE PER BUFALOTTI "A SANATORIA"	CENTRO A SRL	4.191.200			4.191.200		
2307	91444	104100	Q.LI 100 FARINA DI SOIA "A SANATORIA"	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	4.701.980			4.701.980		
2307	91447	104100	N. 4 SECCHI PINOCCHIO ALIMENTAZIONE VITELLI "A SANATORIA"	CENTRO A SRL	190.400			190.400		
2307	91449	104100	Q.LI 10 SALI MINERALI, Q.LI 5 BICARBONATO ZOOT."A SANATORIA"	FARMACEUTICI GELLINI	867.200			867.200		
2307	91459	104100	MATERIALE VARIO PER PRESENTAZIONE FIERA VERONA "A SANATORIA"	GIUSEPPUCCI MAURIZIO SELLERIA	459.300			459.300		
2307	91463	104100	FARMACI VARI PER EQUINI " A SANATORIA"	D E M A S SRL	365.478			365.478		
2307	91464	104100	LT. 20 ROUNDUP DISERBANTE PER ORZO "A SANATORIA"	CENTRO A SRL	528.000			528.000		
2307	91465	104100	KG.1500 BICARBONATO DI SODIO/ QLI.20 BTM "A SANATORIA"	FARMACEUTICI GELLINI	2.012.960			2.012.960		
2307	91466	104100	KG. 25 SOLFATO DI RAME "A SANATORIA"	ALLEGRINI OTTAVIO	25.000			25.000		
2307	91470	104100	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO MUNGITURA "A SANATORIA"	R.U.R. CENTRAL ZOO	587.860			587.860		
2307	91471	104100	Q.LI 40 B 22 ALIMENTAZIONE PER VITELLI/PULEDRI "A SANATORIA"	CONSMAREMMA	1.830.400			1.830.400		
2307	91473	104100	FARMACI VARI PER EQUINI "A SANATORIA"	D E M A S SRL	551.350			551.350		
2307	91476	104100	Q.LI 160 POLPE DI BARBABIETOLE "A SANATORIA"	F.LLI GORGA Snc di GABRIELE,ANTONIO,FRANCESCO.	3.223.000			3.223.000		
2307	91477	104100	FARMACI VARI PER EQUINI"A SANATORIA"	D E M A S SRL	508.690			508.690		
2307	91489	104100	FARMACI VARI PER BOVINI "A SANATORIA"	D E M A S SRL	398.275			398.275		
2307	91513	104100	N.1 TANICA GREN FORTE IMP.MUNGITURA "A SANATORIA"	R.U.R. CENTRAL ZOO	116.620			116.620		
2307	91515	104100	Q.LI 10 LATTE IN POLVERE PER VITELLI "A SANATORIA"	FARMACEUTICI GELLINI	4.200.000			4.200.000		
2307	91517	104100	FILTRI DEL LATTE PER IMP.MUNGITURA "A SANATORIA"	R.U.R. CENTRAL ZOO	480.000			480.000		
2307	91520	104100	FARMACI PER EQUINI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	17.100			17.100		
2307	91523	104100	DETERSIVI E RICAMBI IMP. MUNGITURA	R.U.R. CENTRAL ZOO	593.810			593.810		
2307	91550	104100	Q.LI 25 BTM SALI MINERALI. Q.LI 5 BICARBONATO.	FARMACEUTICI GELLINI	1.772.000			1.772.000		
2307	91561	104100	PARTE FORNITURA LATTE PER VITELLI	CENTRO A SRL	2.182.000			2.182.000		
2307	91577	104100	KG.10 SOLFATO DI RAME.	ALLEGRINI OTTAVIO	11.900			11.900		
2307	91593	104100	N.25 CAVEZZE PER PULEDRI 95	GIUSEPPUCCI MAURIZIO SELLERIA	595.000			595.000		
2307	91608	104100	FARMACI VARI BOVINI/EQUINI	D E M A S SRL	395.250			395.250		
2307	91619	104100	N.2 SCATOLE LASIX FARMACO PER EQUINI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	9.000			9.000		
				TOTALE CAPITOLO	144.429.880			144.429.880		
2300	00991	104101	RETE FERMANEVE PER FABBRICATI RO	VIGNAROLI L. & C. S.N.C.	4.757.120			4.757.120		
2301	90228	104101	COUTENZA PIOPPI 93	COUTENZE CANALI "RACCONIGI E CARMAGNOLA"	944.000			944.000		
2301	90431	104101	ESTRUMATE-AGHI	FARMACIA GALLO	120.000			120.000		
2301	90458	104101	MICOSPECTONE-CAFOXIUM	FARMACIA DON BOSCO	150.000			150.000		
2301	90514	104101	CONCIME TERNARIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.323.317			1.323.317		
2301	90527	104101	SEME GRANO ERIDANO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	439.296			439.296		
2301	90528	104101	CONCIME TERNARIO 8-24-24	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.913.140			1.913.140		
2301	90529	104101	SEME GRANO SERIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	837.189			837.189		
2301	90553	104101	MANGIME BOVINE	MONDINO FRATELLI	1.788.800			1.788.800		
2301	90554	104101	ASEPTO-LACTACID-CRUSCA-SILTRINOL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	456.991			456.991		
2301	90565	104101	MANGIME X BOVINE	MONDINO FRATELLI	2.030.288			2.030.288		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°CAP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90338	104101	SEME GRANO CENTAURO-ERIDANO-ASEFO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	215.600			215.600		
2301	90401	104101	CRUSCA-FARINA SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	480.140			480.140		
2301	90403	104101	MEDICINALI VARI	FARMACIA GALLO	500.000			500.000		
2301	90406	104101	SEME GRANO CENTAURO-ROGAR	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	174.701			174.701		
2301	90407	104101	INTERVENTI IMPIANTO MUNGITURA	AGRIDEM	297.500			297.500		
2301	90408	104101	MANZEEN	FARMACIA GALLO	16.000			16.000		
2301	90415	104101	MANGIME BASEMIX	MONDINO FRATELLI	1.799.616			1.799.616		
2301	90424	104101	MEDICINALI VARI	FARMACIA GALLO	240.000			240.000		
2301	90425	104101	MANGIME VITELLI	MONDINO FRATELLI	202.800			202.800		
2301	90427	104101	FARINA SOIA-CRUSCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	332.395			332.395		
2301	90428	104101	EFFESIL	MEDILABOR	250.000			250.000		
2301	90436	104101	MANGIME VITELLI	MONDINO FRATELLI	210.000			210.000		
2301	90676	104101	DA CONCIARE	*** CREDITORI DIVERSI ***	550.000			550.000		
2301	90677	104101	DA MANGIME BOVINE	*** CREDITORI DIVERSI ***	900.000			900.000		
2302	90387	104101	Acquisto medicinali (fatt. 970)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.317.725			1.317.725		
2302	90389	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 551)	FRITOLI PRIMO -Concessionario Nutrienti Purina	333.840			333.840		
2302	90396	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3138)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.721.720			1.721.720		
2302	90397	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3139)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.890.408			1.890.408		
2302	90404	104101	Acquisto mangimi (fatt. n. 3244)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	3.055.728			3.055.728		
2302	90421	104101	Acquisto mangime (fatt.n.3328)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.625.624			1.625.624		
2302	90431	104101	Acquisto telone poliet. x trincea mais (fatt.n. 39543)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	302.082			302.082		
2302	90432	104101	Acquisto telone poliet. x balloni fieno	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	302.082			302.082		
2302	90436	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3421)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.808.352			1.808.352		
2302	90437	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3422)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.737.736			1.737.736		
2302	90438	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3423)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.185.800			1.185.800		
2302	90439	104101	Acquisto medicinali (fatt.n. 1119)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.070.883			1.070.883		
2302	90446	104101	Acquisto mangimi (fatt.n. 353503)	SIVAM SPA	3.179.600			3.179.600		
2302	90455	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3553)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.993.680			1.993.680		
2302	90456	104101	Acquisto fiale seme tori (fatt.n. 4358) med.	ABS ITALIA s.r.l.	275.000			275.000		
2302	90457	104101	Acquisto fiale seme toro provato (fatt.n. 4359) med.	ABS ITALIA s.r.l.	825.000			825.000		
2302	90463	104101	Acquisto mangimi (fatt.n. 656)	FRITTOLI PRIMO -Concessionario Nutrienti Purina	333.840			333.840		
2302	90471	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3647)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.450.448			2.450.448		
2302	90480	104101	Acquisto medicinali (fatt.n. 1265)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.179.734			1.179.734		
2302	90492	104101	Acquisto mangime (fatt. n. 3775)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.729.728			1.729.728		
2302	90498	104101	Acquisto mangime (fatt. n. 44180)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.372.218			1.372.218		
2302	90499	104101	Acquisto mangime (fatt. n. 44181)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.915.067			1.915.067		
2302	90515	104101	Trinciatura mais (fatt. n. 6) lav.terr.	AGRICORTE S.N.C.	12.296.350			12.296.350		
2302	90517	104101	Acquisto fiale seme tori (fatt.n. 16001) med.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	496.650			496.650		
2302	90518	104101	Acquisto mangime (fatt. n. 3912)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.682.680			2.682.680		
2302	90520	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3914)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.577.576			1.577.576		
2302	90551	104101	Acquisto fiale seme toro (fatt.n. 2318) med.	ITAL GENETICS SOC.COOP R L.	990.000			990.000		
2302	90556	104101	Acquisto medicinali (fatt.n. 1415)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.862.146			1.862.146		
2302	90567	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 4226)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.593.592			1.593.592		
2302	90568	104101	Acquisto fiale seme toro (fatt.17917) medic.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	462.000			462.000		
2302	90569	104101	Acq. sabbia recinti stalla aperto (fatt.n. 1691) mat.vario	RONCHI IMO	324.800			324.800		
2302	90571	104101	Acquisto mangime (fatt. 47420)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.316.224			1.316.224		
2302	90572	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 47421)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.300.645			1.300.645		
2302	90573	104101	Acquisto mangime (fatt. 47422)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	210.100			210.100		
2302	90574	104101	Acquisto mangime (fatt. 47423)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.181.840			1.181.840		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2302	90575	104101	Acquisto mangime (fatt. 47424)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.063.504			1.063.504		
2302	90576	104101	Acquisto mangime (fatt. 47425)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.172.165			2.172.165		
2302	90577	104101	Acquisto mangime (fatt. 47426)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.606.852			1.606.852		
2302	90578	104101	Acquisto concime (fatt. 47427)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	13.954.720			13.954.720		
2302	90582	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 4339)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.122.120			2.122.120		
2302	90599	104101	Acquisto mangime (fatt.n.)	FRITTOLI PRIMO -Concessionario Nutrimenti Purina	402.480			402.480		
2302	90600	104101	Acquisto mangime (fatt.n.)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.413.173			1.413.173		
2302	90601	104101	Acquisto mangime (fatt. n.)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	311.080			311.080		
2302	90602	104101	Acquisto mangime (fatt.n.)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	289.120			289.120		
2302	90603	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 4474)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.545.544			1.545.544		
2302	90604	104101	Acquisto paglia per lettiera (fatt.n.250) mat.vario	FINAGRI s.r.l.	2.486.550			2.486.550		
2302	90613	104101	Acquisto mangimi (fatt.n.)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.153.840			2.153.840		
2302	90614	104101	Acquisto mangime (fatt.n.)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	220.980			220.980		
2302	90615	104101	Acquisto mangime (fatt.n.)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.210.000			1.210.000		
2302	90616	104101	Acquisto mangimi (fatt.n.)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.210.000			1.210.000		
2302	90617	104101	Acquisto mangimi (fatt.n.)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.564.732			1.564.732		
2302	90618	104101	Acquisto mangimi (fatt.n.)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.000.000			1.000.000		
2302	90619	104101	Acquisto mangimi (fatt.n.)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.736.405			1.736.405		
2304	90248	104101	DISERBO E TRATT INSETTICIDA E FUNGICIDA BIETOLE E GRANO-BECC	RIGHI ANGELO	2.546.280			2.546.280		
2304	90279	104101	ARATURA TERRENO EX MEDICA STRADELLA	SAVIGNI MAURO	3.268.969			3.268.969		
2304	90285	104101	ARATURA TERRENO EX MEDICA BECCASTECCA	SAVIGNI MAURO	1.238.160			1.238.160		
2304	90317	104101	CONCIME CEE 18/46 BECC.	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	1.075.360			1.075.360		
2304	90318	104101	CONCIME CEE 18/46 BECC.	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	2.346.240			2.346.240		
2304	90321	104101	CONCIME CEE 18/46 STRAD.	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	1.857.440			1.857.440		
2304	90323	104101	DICURAN STRADELLA.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	238.700			238.700		
2304	90324	104101	SILTRINUL STRAD.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	321.200			321.200		
2304	90327	104101	SOLADO DUO STAD.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	397.100			397.100		
2304	90328	104101	ROUNDUP BIOFLOW BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	793.100			793.100		
2304	90329	104101	SEME GRANO ERIDANO, GOLIA, EUREKA- STRADELLA	PROGEO SCRL	4.703.788			4.703.788		
2304	90330	104101	SILTRUMIL - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.068.100			1.068.100		
2304	90331	104101	SEME GRANO PANDAS - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	481.000			481.000		
2304	90332	104101	SEME GRANO EUREKA, ERIDANO, ARDA - BECCASTECCA	PROGEO SCRL	4.395.548			4.395.548		
2304	90333	104101	SCOLLETTATURA ESTIRPATRURA BIETOLE CON MACCHINA BIFILA BECC.	BONI DANIELE & PAOLO S.N.C.	7.241.221			7.241.221		
2304	90334	104101	DISTRIBUZ. CONCIME SOLIDO 18/46/0 CON CARICO CARRO AZ./BECC.	BONI DANIELE & PAOLO S.N.C.	308.000			308.000		
2304	90335	104101	LAVORAZ. TERRENO LAV. MACCHINA COMB. ESTIRPATORE+ERPICE BECC	SAVIGNI MAURO	198.000			198.000		
2304	90336	104101	DISTRIBUZ. DISERBO PRE-EMERGENZA SU GRANO-ORZO IN STRADELLA	BAROZZI STEFANO	1.969.220			1.969.220		
2304	90337	104101	PULIZIA FOSSI ALLA PROFONDITA' DI CM. 40-60 BECCASTECCA	CREMONINI EZIO	1.237.500			1.237.500		
2304	90338	104101	SEMINA DIRETTA SU TERRENO VERGINE BECCASTECCA	CAVAZZUTI FRANCO	2.692.305			2.692.305		
2304	90340	104101	LAVORAZ. TERRENO LAVORATO MACC. COMB. ESTIRP+ERPICE STRAD.	SAVIGNI MAURO	2.126.639			2.126.639		
2304	90353	104101	DISTR. DISS. SU TERRENO SODO/DISER. PRE-EMERG.GRANO-ORZO-BEC	RIGHI ANGELO	2.503.215			2.503.215		
2304	90354	104101	GRANO SEME PANDAS BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	74.880			74.880		
2304	90355	104101	GRANO SEME FRANCIA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.997.840			1.997.840		
2304	90356	104101	DICURAN ZODIAC BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	238.700			238.700		
2304	90358	104101	PULIZIA FOSSO BECCASTECCA	BONI DANIELE & PAOLO S.N.C.	96.250			96.250		
2304	90359	104101	SILTRINUL BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.068.100			1.068.100		
2304	90370	104101	DISTRIBUZIONE DISERBO POST-EMERGENZA SU GRANO BECCASTECCA	RIGHI ANGELO	148.500			148.500		
2304	90421	104101	MANUTENZIONE MANUFATTI IRRIGUI STRADELLA	COMUNE DI MODENA	800.000			800.000		
2305	90425	104101	ACQUISTO DI BOMBOLE DI OSSIGENO,ACETILENE E CO2	DI PIETRO ROBERTO	174.306			174.306		
2305	90429	104101	SPESA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI PER OVINI	CROCE AZZURRA	430.651			430.651		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2305	90430	104101	SPESA PER L'ACQUISTO DI SEME DI GRANO PER SEMINA KG.2.000	CASOLI GIUSEPPE & F.lli s.n.c.	2.392.000			2.392.000		
2305	90464	104101	SPESA PER FORNITURA DI FOSFATO BIAMMONICO	C.A.P.	3.334.656			3.334.656		
2306	90234	104101	Fornitura mangini fatt. 386.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.710.800			1.710.800		
2306	90235	104101	Fornitura rangini fatt. 305-321.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.835.316			1.835.316		
2306	90275	104101	Fornitura concini fatt. 354.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.139.175			1.139.175		
2306	90276	104101	Fornitura mangini fatt. 447.	LOSASSO VITO E DOMENICO	914.535			914.535		
2306	90277	104101	Fornitura seuenti fatt. 448.	LOSASSO VITO E DOMENICO	396.000			396.000		
2306	90278	104101	Fornitura mangini fatt. 450.	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.199.600			2.199.600		
2306	90319	104101	Fornitura mangini fatt. 401-547 e 451.	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.552.206			4.552.206		
2306	90333	104101	Fornitura mangine fatt. 464 e 585.	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.028.633			3.028.633		
2306	90473	104101	Fornitura rangine fatt. 753-786 e 801.	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.711.721			2.711.721		
2306	90500	104101	Mangini vari fatt. 824.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.655.959			1.655.959		
2306	90528	104101	Fornitura rangine fatt. 831-784-873-812 e 874.	LOSASSO VITO E DOMENICO	6.997.463			6.997.463		
2306	90601	104101	Fornitura mangini fatt. 1020.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.976.000			1.976.000		
2306	90841	104101	Concini fatt. 1608.	LOSASSO VITO E DOMENICO	499.200			499.200		
2306	90924	104101	Mangine fatt. 1671	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.296.320			2.296.320		
2307	91065	104101	GLI 10 BICARBONATO/G.LI 5 BTH/G.LI 5 LATTE IN POLVERE FT9993	FARMACEUTICI GELLINI	2.347.080			2.347.080		
2307	91522	104101	RICAMBI PER IDROPULITRICE/TRINCIATTUTTO/FERRI	R.A.S. TRATTORI	80.920			80.920		
				TOTALE CAPITOLO	203.396.952			203.396.952		
2301	90443	10410C	CELLA NERA,KIT RIPARAZ. CELLE NIR	FERSTORP ANALYTICAL SPA	929.390			929.390		
2307	91232	10410C	MATERIALE TECNICO PER ELTTROFORESI	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	499.600			499.600		
2307	91242	10410C	MATERIALE LABORATORIO PER ELETTROFORESI FT.712741/712054	BIO RAD	2.199.120			2.199.120		
2307	91375	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	SICMAU SPL	362.950			362.950		
2307	91402	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO.	SIGMA ALDRICH S.R.L.	479.570			479.570		
2307	91406	10410C	PANNELLI PER OSCURAMENTO LABORATORI P.FT. 205	LAZIALUX S.N.C.	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.470.630			5.470.630		
2306	90070	10410L	Gabbie per caprette fatture diverse	CERONE DONATO	721.140			721.140		
2306	90236	10410L	Fornitura sale zootecnico fatt. 320.	LOSASSO VITO E DOMENICO	75.149			75.149		
2306	90794	10410L	Gabbie e ferro buoni 394-395 e 397.	CERONE DONATO	960.462			960.462		
2306	90827	10410L	Materiale vario buoni 336 e 417.	CERONE DONATO	188.865			188.865		
				TOTALE CAPITOLO	1.945.616			1.945.616		
2306	90600	10410M	Fornitura rangini fatt.984.	LOSASSO VITO E DOMENICO	187.699			187.699		
2306	90610	10410M	Materiale fotografico fatt. 13.	FOTO VIDEO PAOLA di Pizzichillo Rocco	280.021			280.021		
				TOTALE CAPITOLO	467.720			467.720		
2306	90251	10410P	Fornitura mangine fatt. 352	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.316.000			1.316.000		
2306	90448	10410P	Fornitura mangine fatt. 677.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.316.000			1.316.000		
2306	90558	10410P	Mangini per capre Fatt. 877	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.058.510			2.058.510		
2306	90599	10410P	Fornitura mangini fatt. 980.	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.256.000			2.256.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.946.510			6.946.510		
2307	90398	10410R	N. 600 IMPIANTI REGULIN (ORMONE MELATONINA)	HOECHST UK LIMITED	3.200.000			3.200.000		
2307	90983	10410R	MATERIALE TECNICO PER DOCUMENTAZIONE C/F.E.Z.	FELICI SILVIO	186.000			186.000		
2307	91062	10410R	G.LI 20 MANGIME CAPRITEC FT.10340/10341	FARMACEUTICI GELLINI	848.640			848.640		
2307	91094	10410R	N.1 CONF. BUSTE PER RIFIUTI LABORATORIO. PARTE FATT.90/95	ALLEGRINI OTTAVIO	70.210			70.210		
2307	91181	10410R	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	ORSINI DOMENICO	202.850			202.850		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91215	10410R	MATERIALE LABORATORIO PER VASCA ELETTROFORESI E REAGENTI	M-MEDICAL S.r.l.	5.890.000			5.890.000		
2307	91228	10410R	N. 1 CONFEZIONE DI ENZIMA FT.6445/6262	M-MEDICAL S.r.l.	484.330			484.330		
2307	91258	10410R	POMPETTE PRELIEVO P.FT.120	FAZZOLARI NICOLA	476.000			476.000		
2307	91273	10410R	MATERIALE TECNICO PER STRUMENTI LABARATORIO P.FT.120	FAZZOLARI NICOLA	297.500			297.500		
2307	91299	10410R	N.1 CONFEZIONE ACRYL A MIX B LABOR. GENETICA	M-MEDICAL S.r.l.	476.000			476.000		
2307	91338	10410R	N.2 LAMPADE ALOGENE PER LAVAGNA LUMINOSA FT.71	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'ANASTASIO A.	106.148			106.148		
2307	91348	10410R	MATERIALE TECNICO IMPIANTO IDRICO LABORATORIO FT.602	TERMOSABINA	70.601			70.601		
2307	91349	10410R	MATERIALE PER STRUTTURE SPERIMENTALI	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	28.560			28.560		
2307	91352	10410R	N.10 LAMINE ONDULATE PER STRUTTURE SPERIMENTALI FT.218	DEMOLIZIONI POMILI S.R.L.	83.300			83.300		
2307	91371	10410R	Q.LI 30 MANGIME CAPRITEC	FARMACEUTICI GELLINI	1.357.200			1.357.200		
2307	91407	10410R	PANNELLI PER OSCURAMENTO LABORATORI P.FT.205	LAZIALUX S.N.C.	1.000.000			1.000.000		
2307	91425	10410R	N. 2 REGISTRI CARICO/SCARICO BESTIAME IN ESPERIMENTO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	18.000			18.000		
2307	91475	10410R	Q.LI 100 POLPE DI BARBABIETOLE	F.LLI GORGA Snc di GABRIELE,ANTONIO,FRANCESCO.	3.223.000			3.223.000		
2307	91479	10410R	RISTUTTURAZIONE CLINICA CHIRURGICA	TARGUSI F.LLI SRL	87.908			87.908		
2307	91480	10410R	MATERIALE PER RISTRUT. CLINICA CHIRURGICA	MONDATI & SELVA	42.840			42.840		
2307	91516	10410R	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO DI GENETICA	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	103.823			103.823		
2307	91519	10410R	MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE CLINICA CHIRURG.	ELETTROSISTE	300.408			300.408		
2307	91527	10410R	MATERIALE EDILE PER LABORATORIO 3°CLINICA CH.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	57.760			57.760		
2307	91549	10410R	MATERIALE TECNICO PER LAB.GENETICA E 3° CLIN. CH.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	91.612			91.612		
2307	91570	10410R	MATERIALI PER LABORATORI 3°CLINICA CH.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	25.210			25.210		
2307	91605	10410R	N. 8 BOMBOLE GAS SPECIALI	RIVOIRA S.P.A.	439.110			439.110		
2307	91610	10410R	MATERIALE VARIO PER PULIZIA CLINICA CHIRURGICA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	100.000			100.000		
2307	91623	10410R	MATERIALE TECNICO PER RELAZIONE	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	9.900			9.900		
				TOTALE CAPITOLO	19.276.910			19.276.910		
2307	90431	10410T	N. 42 DOSI SEME DI TORO P.FT.7319	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	211.058			211.058		
2307	90686	10410T	N. 2 TIMBRI IN METALLO A NORMA USL FT.207	GIORDANI GIACOMO	533.575			533.575		
2307	91063	10410T	Q.LI 60 MANGIME B22 FT.1806	CONSMARENNA	2.652.000			2.652.000		
2307	91067	10410T	Q.LI 275 FARINA ESTRAZIONE OISOIA FT.2110	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	13.643.306			13.643.306		
2307	91184	10410T	LASTRE ONDULATE STALLA BOX CHIANINE P.FT.544	SIF B4 SRL	610.741			610.741		
2307	91190	10410T	LASTRE /BARRETTE PER STALLA BOX P.FT.544	SIF B4 SRL	152.840			152.840		
2307	91231	10410T	N. 1 CEPPO DA BANCONE MS. MATTATOIO FT.1760	MASSARI SANDRO	628.320			628.320		
2307	91390	10410T	N. 2 ELETTRODI PER PHMETRO FT.6387	TECHOCHIMICA MODERNA	355.810			355.810		
2307	91332	10410T	MATERILE VARIO PER MANUTENZIONE APPARC. DEL LAB.MATTATOIO	RICCIONI SERGIO	101.150			101.150		
2307	91356	10410T	MATERIALE TECNICO PER APP. SCIENTIFICI	CENTRO CARTOTECNICA SALARIA DI GRAZIANI ANNA MARIA	354.210			354.210		
2307	91374	10410T	KG. 15 BUSTE DI PLASTICA	STASIO COLTELLERIA	67.830			67.830		
2307	91388	10410T	FARMACI PER BOVINI. PARTE FATT.12272 DEL 17/11/95	D E M A S SRL	308.000			308.000		
2307	91399	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI PROG.T.T. PARTE FATT.12291 20/11/95	D E M A S SRL	538.726			538.726		
2307	91446	10410T	Q.LI 100 FARINA DI SOIA " A SANATORIA"	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	4.701.980			4.701.980		
2307	91506	10410T	N.2 CONF.CARICHE PER MATTAZIONE BOVINI.	PELLIZZARI MAURO - ARMERIA	100.000			100.000		
2307	91507	10410T	N. 3 ROTOLI STAGNOLA/KG.100 CARTA PER MACELLO	STASIO COLTELLERIA	417.690			417.690		
2307	91512	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	261.450			261.450		
2307	91535	10410T	N.10 CANICI PER PERSONALE LABORATORIO MATTATOIO	ZANCOLLA FRANCA	416.500			416.500		
2307	91544	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	491.560			491.560		
2307	91562	10410T	PARTE FORNITURA LATTE PER VITELLI	CENTRO A SRL	2.181.000			2.181.000		
2307	91569	10410T	N.2 GANCI PER MATTATOIO A NORMA ANTINFORTUNISTICA	RICCIONI SERGIO	71.400			71.400		
2307	91588	10410T	Q.LI 270 FARINA DI ESTRAZIONE DI SOJA.	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	13.750.000			13.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	42.549.146			42.549.146		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	90828	10410V	MATERIALE TECNICO PER IL FUNZIONAMENTO STAZIONE METEOROL.	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	2.958.340			2.958.340		
2307	90970	10410V	MATERIALE TECNICO PER CAPANNINA METEO	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	571.200			571.200		
2307	91104	10410V	MATERIALE TECNICO PER ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	480.000			480.000		
2307	91121	10410V	KG.50 TELO POLIETILENE COPERTURA STIPE . PARTE FATT.867/95	CENTRO A SRL	30.784			30.784		
2307	91167	10410V	N.3 RULLINI DA 36 PER DIAPOSITIVE FT.65	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'ANASTASIO A.	93.300			93.300		
2307	91223	10410V	Q.LI 150 FOSFATO BIOAMMONICO P.FT.120	CIPA S.N.C.	7.687.680			7.687.680		
2307	91257	10410V	MATERIALE TECNICO PER ATTR. SCIENTIFICHE	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	485.000			485.000		
2307	91445	10410V	Q.LI 100 FARINA DI SOIA "A SANATORIA "	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	4.701.980			4.701.980		
2307	91474	10410V	QLI 100 POLPE DI BARBABIETOLE	F.LLI GORGA Snc di GABRIELE,ANTONIO,FRANCESCO.	3.223.000			3.223.000		
2307	91547	10410V	Q.LI 224 DI PERFOSFATO TRIPLO 46.	CIPA S.N.C.	10.201.152			10.201.152		
2307	91559	10410V	DISCHETTI HD MICRO FLOPPY ELABORAZIONI DATI	FELICI SILVIO	350.000			350.000		
2307	91592	10410V	N. 100 FILAGNE PER STACCIONATE	BARTOLI LEGNAMI SRL	812.000			812.000		
				TOTALE CAPITOLO	31.594.436			31.594.436		
2306	90690	10410X	Matriale per laboratorio fatt. 136, 137	INNOTEC s.r.l.	678.300			678.300		
2306	90701	10410X	Medicinali Bolla 2454	ZOOFARMA LUCANA	116.919			116.919		
2306	90721	10410X	Fornitura mangimi fatt. 1085-1318-1388-1390.	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.406.688			4.406.688		
2306	90741	10410X	Fornitura medicinali bolla 2540.	ZOOFARMA LUCANA	726.052			726.052		
2306	90746	10410X	Materiale per laboratorio bolle 648 e 649.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	586.368			586.368		
2306	90750	10410X	Fornitura mangime fatt. 1199-1200.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.588.600			1.588.600		
2306	90753	10410X	Materiale vario buono 377.	FERRUTENSILI di D'AMEROSIO MARIO	65.212			65.212		
2306	90754	10410X	Bombole di gas compressi buoni 378-379 e 380.	S.I.O. S.r.l.	1.035.062			1.035.062		
2306	90763	10410X	Materiale vario fatt. 94.	VALENZANO ANTONIO	139.090			139.090		
2306	90767	10410X	Materiale per laboratorio buono 298.	TECNOLIFE s.r.l.	254.149			254.149		
2306	90775	10410X	Materiale vario B/390	V A R I A N S.p.A.	420.070			420.070		
2306	90788	10410X	Materiale vario fatt. 24.	IDEA LUCE	131.424			131.424		
2306	90789	10410X	Mangini vari fatt. 1240 e 1253.	LOSASSO VITO E DOMENICO	508.603			508.603		
2306	90791	10410X	Medicinali vari bolla 2637.	ZOOFARMA LUCANA	1.049.079			1.049.079		
2306	90800	10410X	Materiale per laboratorio fatt. 156/S.	INNOTEC s.r.l.	105.910			105.910		
2306	90801	10410X	Tabelle fatt. 126.	PUBBLIMEDIA di Nicola Zottoli	357.000			357.000		
2306	90809	10410X	Mangini vari fatt. 1566.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.200.000			1.200.000		
2306	90814	10410X	Materiale per laboratorio bolle 712 e 713.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	978.324			978.324		
2306	90828	10410X	Mangime fatt. 1601.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.958.880			1.958.880		
2306	90829	10410X	Riparazione cella per cura formaggi preventivo.	INNOTEC s.r.l.	583.100			583.100		
2306	90840	10410X	Medicinali fatt. 1565.	ZOOFARMA LUCANA	645.584			645.584		
2306	90845	10410X	Collari fatt. 91	VALENZANO ANTONIO	273.700			273.700		
2306	90847	10410X	Materiale per laboratorio buoni 424 e 425.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	934.323			934.323		
2306	90861	10410X	Mangini vari fatt. 1622-1623-1624.	LOSASSO VITO E DOMENICO	5.119.000			5.119.000		
2306	90871	10410X	Fornitura gas in bombole fatt. 423185-423186.	S.I.O. S.r.l.	61.880			61.880		
2306	90872	10410X	Mangini fatt. 1323 e 1332.	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.229.400			4.229.400		
2306	90873	10410X	Materiale vario fatt. 342.	CERONE DONATO	23.800			23.800		
				TOTALE CAPITOLO	28.176.517			28.176.517		
2300	00111	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	61.225			61.225		
2300	00201	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	122.380			122.380		
2300	00592	104110	PASTICCHE FRENI REGATA	RAS S.R.L.	42.858			42.858		
2300	00645	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	137.005			137.005		
2300	00738	104110	LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	56.763			56.763		
2300	00776	104110	GASOLIO AUTOMEZZI OTTOBRE	CECCHI MARIO	640.000			640.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90428	104110	VIRELLI-BZS	ECONOMO	65.000			65.000		
2301	90639	104110	BENZINA SUPER	ECONOMO	35.000			35.000		
2301	90679	104110	BENZINA SUPER	ECONOMO	220.000			220.000		
2304	90389	104110	FILTRO ARIA, DADO MOZZO, MOZZO FIAT RITMO	ORVI DI FILIPPINI E C.	150.381			150.381		
2305	90454	104110	ACQUISTO DI GOMME FIRESTON PER TRATTORI AGRICOLI	ACQUAVIVA VINCENZO	3.176.904			3.176.904		
2305	90473	104110	QUOTA PARTE DI FORNIT. DI GAS.X MACC.AGR.SALDD.VED.IMP.90474	C.A.P.	1.666.051			1.666.051		
2306	90655	104110	Rimb. carbur. ed autostrada dr. Rubino.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	133.000			133.000		
2306	90795	104110	Manutenzione FIAT Panda fatt. 95.	CASALE VITO	166.005			166.005		
2306	90830	104110	Riparazione motosega fatt. 27.	FACELLA Rocco Officina per moto	55.930			55.930		
2306	90837	104110	Rimb. carbur. ed autostrada dr. Rubino R.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	153.500			153.500		
2306	90852	104110	Ricambi fatt. 694.	CORONATO ANTONIO s.n.c.	43.601			43.601		
2306	90874	104110	Manutenzione FIAT 127 fatt. 97.	F.LLI IELPO	100.000			100.000		
2306	90890	104110	Gasolio agricolo Buoni 447 e 448	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	381.220			381.220		
2307	90370	104110	RICAMBI DESILATORE GONELLA FT. 78	GONELLA F.lli di GONELLA MARIO & C.	542.640			542.640		
2307	90391	104110	RICAMBI PER DESILATORE GONELLA P.FT.78	GONELLA F.lli di GONELLA MARIO & C.	297.500			297.500		
2307	90925	104110	N. 1 BATTERIA PER MOTOPOMPA	RETINI MAURO	285.600			285.600		
2307	90967	104110	LT.24 OLIO PER MISCELA	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	98.100			98.100		
2307	91107	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 680/DT P.FT.442/383	ZETA TRACK	53.702			53.702		
2307	91109	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 80/90.	RETINI MAURO	184.450			184.450		
2307	91112	104110	RICOSTRUZIONE INGRANAGGI TRINCIA FIENO BERNI.P.FT.558	DEL BROCCOLO	297.500			297.500		
2307	91118	104110	RIPARAZIONE IMPANTO ELETTRICO TRATTORE FIAT 780/DT E D/6 CAT	RETINI MAURO	525.980			525.980		
2307	91147	104110	N. 2 COPERTONI PER PANDA 4X4	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	214.000			214.000		
2307	91176	104110	RIPARAZIONE TRATTORE 1300	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	78.750			78.750		
2307	91183	104110	RIPARAZIONE IDROPULITRICE NCZ	MAGA SERVIZI SPL	571.200			571.200		
2307	91217	104110	RICAMBI PER RULETTO/TRATTORE FIAT 780 DT FT.3952/3953/3511	R.A.S. TRATTORI	495.051			495.051		
2307	91236	104110	RIPARAZIONE RUOTA ESTIRPATORE FT.2390	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	13.923			13.923		
2307	91250	104110	RICAMBI PER DECESPUGLIATORE FERRI FT.1100	ZAMPONI & FIGLI	192.876			192.876		
2307	91254	104110	RICAMBI MACC. AGR.180/90 FT.784	ZETA TRACK	52.140			52.140		
2307	91280	104110	N. 1 CUSCINETTO PER NESSION FT.3509/3959	R.A.S. TRATTORI	33.467			33.467		
2307	91302	104110	N. 1 CUSCINETTO MARDI FT.1204	ZAMPONI & FIGLI	100.000			100.000		
2307	91318	104110	N. 1 GANCIO PER PANDA 4X4 FT.5780	R.A.S.	5.724			5.724		
2307	91413	104110	ACQ. GOMME CARRO MISCELATORE PAGLIARI/FIAT 880 "A SANATORIA"	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	2.180.790			2.180.790		
2307	91414	104110	G.LI 60 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA"	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.993.000			3.993.000		
2307	91416	104110	RICAMBI TRINCIATUTTO/ FIAT 600 DT "A SANATORIA"	R.A.S. TRATTORI	281.730			281.730		
2307	91422	104110	LT. 20 OLIO AGIP SIGMA T "A SANATORIA"	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	140.000			140.000		
2307	91423	104110	N. 2 CORPI COLLETTORI "A SANATORIA"	R.U.R. CENTRAL ZOO	595.000			595.000		
2307	91426	104110	RIPARAZIONE IDROPULITRICE "A SANATORIA" P.FT.800	COSMICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	755.055			755.055		
2307	91428	104110	RICAMBI FIAT 115/90 - 180/90 POMPA OLIO "A SANATORIA"	R.A.S. TRATTORI	327.404			327.404		
2307	91429	104110	GLI. 50 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA"	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.993.000			3.993.000		
2307	91431	104110	RICAMBI PER IMPIANTO FISSO DI MUNGITURA "A SANATORIA"	R.U.R. CENTRAL ZOO	314.580			314.580		
2307	91432	104110	RIP. RUOTA CARRARO "A SANATORIA"	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000			42.000		
2307	91434	104110	N. 1 CONF. CARTA ASCIUGAMANI OFFICINA "A SANATORIA"	WURTH S.r.l.	436.020			436.020		
2307	91435	104110	MATERIALE PER OFFICINA "A SANATORIA"	RICCIONI SERGIO	23.200			23.200		
2307	91436	104110	COMBUSTIBILI PER MACCHINE AGRICOLE "A SANATORIA"	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.644.412			1.644.412		
2307	91437	104110	N. 1 BOMBOLA D'OSSIGENO PER OFFICINA "A SANATORIA"	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	59.000			59.000		
2307	91438	104110	RICAMBI PER NESTON 6400 "A SANATORIA"	DEL BROCCOLO	178.500			178.500		
2307	91441	104110	N. 1 CAMERA D'ARIA PER 180/90 "A SANATORIA"	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	333.200			333.200		
2307	91442	104110	RICAMBI PER TRINCIATUTTO/680 DT/80/90 "A SANATORIA"	R.A.S. TRATTORI	265.370			265.370		
2307	91443	104110	G.LI 40 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA"	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.662.000			2.662.000		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91448	104110	RIPARAZIONE IDROPULITRICE "A SANATORIA"	KAGA SERVIZI SRL	475.000			475.000		
2307	91450	104110	O.LI 30 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA"	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.996.500			1.996.500		
2307	91451	104110	RICAMBI PER TRINCIATUTTO "A SANATORIA"	R.A.S. TRATTORI	188.615			188.615		
2307	91452	104110	RICAMBI PER FIAT 180 E ANTIGELO PER TRATTORI "A SANATORIA"	R.A.S.	509.320			509.320		
2307	91453	104110	RICAMBI PER TRINCIAFIENO BERNI "A SANATORIA"	DEL BROCCOLO	261.800			261.800		
2307	91454	104110	LT. 20 PARAFLU E RICAMBI PER TRATTORI "A SANATORIA"	R.A.S. TRATTORI	323.680			323.680		
2307	91456	104110	N. 1 GOMMINO PRESSIONE PER IDROPULITRICE "A SANATORIA"	R.A.S.	10.115			10.115		
2307	91457	104110	RICAMBI PER SCAVAFOSSI CONDI "A SANATORIA"	ZAMPONI & FIGLI	368.900			368.900		
2307	91458	104110	RICAMBI PER 860 DT/ TRINCIATUTTO "A SANATORIA"	R.A.S. TRATTORI	74.970			74.970		
2307	91460	104110	RICAMBI VARI PER TRATTORE FERRI "A SANATORIA"	ZAMPONI & FIGLI	549.780			549.780		
2307	91461	104110	N. 1 FILTRO ARIA IVECO "A SANATORIA"	R.A.S.	14.875			14.875		
2307	91462	104110	RICAMBI PER CINGOLATO/FIAT 680/DT "A SANATORIA"	R.A.S. TRATTORI	40.740			40.740		
2307	91467	104110	RICAMBI PER DESILATRICE/FIAT 505 "A SANATORIA"	R.A.S. TRATTORI	66.348			66.348		
2307	91468	104110	RIPARAZIONE GOMME PER 680/DT-OM 850-CARRARO 400 "A SANATORIA	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	119.700			119.700		
2307	91469	104110	RIPARAZIONE FIAT 680/DT "A SANATORIA"	RETINI MAURO	196.350			196.350		
2307	91472	104110	GLI 60 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA"	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.993.000			3.993.000		
2307	91481	104110	RICAMBI FIAT 680 DT	R.A.S. TRATTORI	63.444			63.444		
2307	91487	104110	RICAMBI PER DECESPUGLIATORE	ZAMPONI & FIGLI	586.574			586.574		
2307	91488	104110	RICAMBI PER SPANDICONCIME E TRITATUTTO.	DEL BROCCOLO	327.012			327.012		
2307	91525	104110	N.1 MOTORE PER INSACCATRICE	IKER S.a.S.	226.100			226.100		
2307	91528	104110	N.1 RULLO PER DECESPUGLIATORE	ZAMPONI & FIGLI	223.720			223.720		
2307	91529	104110	INTERVENTI SU PNEUMATICI TRATTORI OM350, SAME.	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	151.697			151.697		
2307	91530	104110	RICAMBI ED INTERVENTI TECNICI SU DESILATRICE	DEL BROCCOLO	297.500			297.500		
2307	91531	104110	RICAMBI PER FIAT IVECO 35/10	R.A.S.	130.305			130.305		
2307	91532	104110	RICAMBI PER TRATTORE 505/C E RULETTO	RETINI MAURO	553.350			553.350		
2307	91550	104110	CARBURANTI PER AUTOMEZZI MESE DI NOV.95	CECCHI MARIO	625.000			625.000		
2307	91563	104110	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO TRATTORE FIAT	RETINI MAURO	196.350			196.350		
2307	91564	104110	RICAMBI PER DESILATRICE E IDROPULITRICE	DEL BROCCOLO	166.600			166.600		
2307	91566	104110	RICAMBI PER FIAT 115 E ERPICE ROTANTE KUHN	ZETA TRACK	258.230			258.230		
2307	91567	104110	MATERIALE ELETTRICO PER INSACCATRICE	ELETTROSISTE	66.640			66.640		
2307	91575	104110	RIPARAZIONE PNEUMATICI FORD 5000	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	55.090			55.090		
2307	91576	104110	G.LI 60 GASOLIO AGRICOLO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.993.000			3.993.000		
2307	91578	104110	LT.20 ANTIGELO PARAFLU PER MACCH.AGRICOLE	R.A.S.	181.213			181.213		
2307	91579	104110	MATERIALE VARIO PER AVVOLGITUBO M.C.Z. FT.821	COSMICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	119.000			119.000		
2307	91580	104110	N.1 BORSOLA MISCALA PER SALDATRICE OFFICINA	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	88.000			88.000		
2307	91581	104110	RICAMBI PER SPANDICONCIME LELY	R.A.S. TRATTORI	6.895			6.895		
2307	91582	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 115/90	ZETA TRACK	78.985			78.985		
2307	91583	104110	MATERIALE ELETTRICO PER SCHIACCIATRICE	ELETTROSISTE	12.679			12.679		
2307	91584	104110	N.15 DISCHI PER FRULLINO OFFICINA	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	41.055			41.055		
2307	91585	104110	RICAMBI PER TRINCIATUTTO FERABOLI	R.A.S. TRATTORI	117.215			117.215		
2307	91604	104110	INTERVENTO TECNICO SU FERABOLI/PAGLIARI	DEL BROCCOLO	154.700			154.700		
2307	91612	104110	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI	34.430			34.430		
2307	91621	104110	RICAMBI PER TRINCIATUTTO A SANATORIA	R.A.S. TRATTORI	59.472			59.472		
				TOTALE CAPITOLO	47.677.636			47.677.636		
2301	90309	104111	SEMINA ORZO	PIGNATA GIORGIO	778.260			778.260		
2301	90331	104111	PULIZIA FOSSO E FOGNATURA	PIGNATA GIORGIO	610.000			610.000		
2301	90423	104111	MIETITREBIATURA ORZO E GRANO	BIAMONTE MARIO	2.380.000			2.380.000		
2301	90424	104111	TRINCIATURA ERBAIO	BIAMONTE MARIO	1.200.000			1.200.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90434	104111	IMBALLATURA I FIENO	PIGNATA GIORGIO	6.853.000			6.853.000		
2301	90502	104111	RIP.VARIE	VASCHETTI E GAI	535.500			535.500		
2301	90507	104111	TRINCIATURA MAIS	BIAMONTE MARIO	1.600.000			1.600.000		
2301	90508	104111	MIETITREBBIATURA MAIS	BIAMONTE MARIO	2.400.000			2.400.000		
2301	90509	104111	PRESSATURA SILO MAIS	PIGNATA GIORGIO	900.000			900.000		
2301	90510	104111	ESSICAZIONE MAIS	PIGNATA GIORGIO	6.153.000			6.153.000		
2301	90511	104111	SILO ERBA	PIGNATA GIORGIO	400.000			400.000		
2301	90512	104111	PRESSATURA II E III FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.200.000			4.200.000		
2301	90549	104111	BULLONI	FRATELLI BERTERO	3.900			3.900		
2301	90550	104111	GASOLIO X TRATTORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	819.995			819.995		
2301	90555	104111	OLIO ESSO MULTIPURPOSE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	32.000			32.000		
2301	90569	104111	OLIO ESSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	20.000			20.000		
2301	90602	104111	OLIO FIAT AMBRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	263.000			263.000		
2301	90610	104111	RIP.VARIE	NASI FRANCO	297.500			297.500		
2301	90629	104111	GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.065.994			1.065.994		
2301	90642	104111	INPROMA-TRASPORTO BOVINO	ECONOMO	47.600			47.600		
2301	90657	104111	RIP.RANGHINATORE	VASCHETTI E GAI	130.900			130.900		
2301	90686	104111	PULIZIA FOSSO 2 PARTE	PIGNATA GIORGIO	150.000			150.000		
2301	90687	104111	SISTEM.TRINCEA CON PALA	PIGNATA GIORGIO	150.000			150.000		
2302	90382	104111	Acquisto carburante x trattori (fatt.n. 36639)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.099.450			1.099.450		
2302	90422	104111	Manutenz. e ricambi trattore fiat 850 (fatt.n. 100)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.074.110			2.074.110		
2302	90423	104111	Manutenz. e ricambi trattore Fiat 640 (fatt.n. 101)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	485.282			485.282		
2302	90426	104111	Acquisto gasolio agricolo (fatt.n. 39833)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.099.450			1.099.450		
2302	90464	104111	Manut. trattore Fiat 850 (fatt.n. 114)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	466.480			466.480		
2302	90465	104111	Manutenz. trattore Fiat 850 (fatt.n. 115)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	499.800			499.800		
2302	90473	104111	Acquisto rete per balloni fieno (fatt. n. 506)	CONTARDI GRAZIELLA	420.900			420.900		
2302	90477	104111	Manutenz. e ricambi BCS (fatt.n. 121)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	497.777			497.777		
2302	90478	104111	Manutenz.e ricambi trattore Fiat 980 (fatt.n. 122)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.551.105			1.551.105		
2302	90479	104111	Manutenz. e ricambi idrovora (fatt.n. 123)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	498.372			498.372		
2302	90496	104111	Ripar. e ricaabi trattore 850 (fatt.n. 130)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	487.959			487.959		
2302	90497	104111	Riparaz. macch.agric. (fatt.n. 131)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	288.634			288.634		
2302	90500	104111	Acquisto gasolio agric. (fatt. n. 44182)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.099.450			1.099.450		
2302	90501	104111	Acquisto gasolio agric. (fatt. n. 44183)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.099.450			1.099.450		
2302	90508	104111	Acquisto bobine per balloni (fatt. n. 44190)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	466.480			466.480		
2302	90536	104111	Manut.e ricambi trattore 140 (fatt.n. 136)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.444.379			2.444.379		
2302	90537	104111	Manut. e ricambi trattore 140 (fatt.n. 137)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.626.092			2.626.092		
2302	90579	104111	Acquisto gasolio (fatt. 47428)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.465.200			1.465.200		
2302	90620	104111	Acquisto gasolio agricolo (fatt.n.)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.830.950			1.830.950		
2302	90621	104111	Acquisto coltelli carro miscelatore AGM (fatt.n.)	ZERBI F.LLI s.n.c.	809.200			809.200		
2302	90622	104111	Manut. rimorchio spandiletame (fatt.n.)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	7.140.000			7.140.000		
2304	90362	104111	GASOLIO E BENZINA AGRICOLA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	5.013.126			5.013.126		
2304	90384	104111	MATERIALE VARIO BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO &	450.656			450.656		
2304	90409	104111	RIPARAZIONE BILANCIA CON SOSTITUZ. E INTERRUTTORE BECC.	DINI ARGEO BILANCE - SISTEMI PER PESARE	166.600			166.600		
2304	90424	104111	GASOLIO AGRICOLO - BECC.	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	2.887.412			2.887.412		
2304	90425	104111	MATERIALE VARIO - BECC.	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO &	193.353			193.353		
2304	90432	104111	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETT.E ATTREZZATURE MULINO BECC.	BONI LAURO S.N.C.	4.058.478			4.058.478		
2305	90474	104111	SALDO PER FORNIT. DI GASOLIO LA DIFF. VEDI IMP.90473	C.A.P.	1.554.089			1.554.089		
2305	90499	104111	SPESA PER L'ACQUISTO DI OLIO ESSO X MACCHINE AGRICOLE	C.A.P.	321.681			321.681		
2305	90891	104111	gasolio agricolo Buono 447	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	203.307			203.307		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	90312	10411I	RICAMBI OFFICINA. FATT.3124/3125 DEL 31/03/95	LASTEK S.p.A	200			200		
2307	90498	10411I	MATERIALE ATTREZZATURA PER OFFICINA	LASTEK S.p.A	520.030			520.030		
2307	90894	10411I	REGISTRAZIONE FRIZIONE CAT D 5	M.A.I.A.	297.500			297.500		
2307	90935	10411I	N.2 COPERTONI RICOPERTI PER TRATTORE FIAT 1300.	ZANFONI & FIGLI	589.050			589.050		
2307	90974	10411I	RICAMBI PER TRATTORE OM 650 E DECESPUGLIATORE.	R.A.S. TRATTORI	14.865			14.865		
2307	91072	10411I	COSTRUZIONE STELO PISTONE IDRAULICO DEL D/4 P.FT.558	DEL EPOCCOLO	297.500			297.500		
2307	91075	10411I	RIPARAZIONE COPERTONE FIAT IVECO	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	18.000			18.000		
2307	91083	10411I	RIPARAZIONE GOMME CARRARO 4000	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	49.980			49.980		
2307	91328	10411I	RIPARAZIONE RUOTA PANDA 4X4	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	12.600			12.600		
2307	91524	10411I	A COMPLETAMENTO RIPARAZIONE IDROFULLTRICE P.FT.800	COSMICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	191.590			191.590		
2307	91526	10411I	RICAMBI PER SALDATRICE	WURTH S.r.l.	59.500			59.500		
2307	91533	10411I	RICAMBI PER FIAT PANDA 4X4	R.A.S.	66.640			66.640		
2307	91606	10411I	CARBURANTI AUTOMEZZI DICEMBRE 95	CECCHI MARIO	800.000			800.000		
2307	91607	10411I	N.1 FUSTO OLIO SUPERTRACTOR 15/40 DA LT.180	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	702.900			702.900		
				TOTALE CAPITOLO	77.910.226			77.910.226		
2307	91195	10411R	RICAMBI MACC. AGRICOLE TRINCIATUTTO FERRI/FIAT/6800T FT.3510	R.A.S. TRATTORI	281.164			281.164		
2307	91330	10411R	PARTE RIFACIMENTO RIMORCHI CARRARO	TEBICAR	2.100.000			2.100.000		
2307	91455	10411R	GASOLIO E BENZINA MESE DI OTTOBRE 95 "A SANATORIA"	CECCHI MARIO	744.000			744.000		
2307	91478	10411R	RICAMBI PER PANDA 4X4	R.A.S.	223.309			223.309		
				TOTALE CAPITOLO	3.348.473			3.348.473		
2307	90989	10411T	GASOLIO PER FIAT RITMO TRASFERTA DOTT. S.GIGLI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	50.000			50.000		
2301	90435	10411V	IMBALLATURA PAGLIA DI GRANO	PIGNATA GIORGIO	2.387.000			2.387.000		
2301	90658	10411V	RIP.VETRI CABINA DEUTZ	VASCHETTI E GAI	892.500			892.500		
2306	90892	10411V	Gasolio agricolo Buono 447	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	155.473			155.473		
2306	90917	10411V	Carburante dicembre 95 schede.	LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.n.c.	251.800			251.800		
2306	90918	10411V	Carburante dicembre 95 schede.	CANTORE ROSA	272.000			272.000		
2307	90936	10411V	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PULMINO FT.426	GENTILI ROLANDO	238.000			238.000		
2307	91165	10411V	RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 P.FT.407	SPAGNOLI LINO	1.430.178			1.430.178		
2307	91194	10411V	N. 1 TURBOCOMPRESSORE PER FIAT/180/90 FT.78	CARBONI - TURBOCARE	476.000			476.000		
2307	91213	10411V	RIPARAZIONE PANDA 4X4 P.FT.407	SPAGNOLI LINO	486.470			486.470		
2307	91289	10411V	RICAMBI PER PANDA 4X4 E FIAT 780 DT	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	55.000			55.000		
2307	91331	10411V	PARTE RIFACIMENTO RIMORCHI CARRARO	TEBICAR	1.257.000			1.257.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.901.421			7.901.421		
2306	90784	10411X	Cass.Econ. Rimborso spese carburante al dr. Rubino	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	110.000			110.000		
				TOTALE CAPITOLO	110.000			110.000		
2300	00216	104120	RIPARAZIONE KJEL-FOSS	TECNOCHIMICA MODERNA	154.700			154.700		
2300	00602	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	MINOLTA ITALIA S.R.L.	121.380			121.380		
2300	00648	104120	PARTE CONTRATTO ASSIST.GRUPPO ELETTROGENO T.M.DEL.1077	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	1.948.500			1.948.500		
2300	00727	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MINOLTA EP 410	MINOLTA ITALIA S.R.L.	912.968			912.968		
2300	00780	104120	NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE-DEL.1082	SICOM SAS	833.000			833.000		
2300	00866	104120	CONSEGNA INSTAL.FOTOCOP.INFOTEC	SICOM SAS	200.000			200.000		
2302	90605	104120	Ripar. macchina da scrivere ETV 300 (fatt.n.1220)	CREMONAUFFICIO s.a.s di Spitti Luigi & C.	130.900			130.900		
2305	90504	104120	SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE MACCHINE UFFICI	MASELLI X L'UFFICIO	2.500.000			2.500.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90742	104120	Manutenzione calcolatori fatt. 387.	SELETA s.r.l.	160.650			160.650		
2306	90743	104120	Assistenza tecnica calcolatori fatt. 388.	SELETA s.r.l.	339.350			339.350		
2307	91393	104120	RIPARAZIONE CALCOLATRICE LOGOS 49	FELICI SILVIO	99.125			99.125		
2307	91384	104120	INTERVENTO TECNICO SU CALDAIE S.MARTINO/VILLETTE FT.92	F.LI CORALLINI SNC	368.900			368.900		
2307	91405	104120	INTERVENTO TECNICO SU OLIVETTI 7010	FELICI SILVIO	107.100			107.100		
				TOTALE CAPITOLO	7.876.573			7.876.573		
2302	90570	104121	Manut. impianto sungitura Alfa L. (fatt.n. 72520)	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	716.975			716.975		
2302	90606	104121	Mant. impianto sungitura Alfa L. (fatt.n.)	ALFA LAVAL AGRI S.R.L. SUCC. CREMONA	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.016.975			1.016.975		
2307	91345	10412C	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE FT.591	TERMOSABINA	102.126			102.126		
				TOTALE CAPITOLO	102.126			102.126		
2307	91209	10412I	P. INTERVENTI GRUPPO DI CONTINUITA'	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	1.800.000			1.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.800.000			1.800.000		
2307	91224	10412I	RIPARAZIONE FRIGORIFERO MATTATOIO FT.2542	ANGELATORI SCIENTIFICA SPA	1.606.500			1.606.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.606.500			1.606.500		
2301	90585	10412V	ASSISTENZA-INTERVENTO URGENTE FAX	ECONOMO	119.000			119.000		
2301	90586	10412V	RIPARAZ.STAMPANTE EPSON	AIRE INFORMATICA SRL	70.000			70.000		
2301	90680	10412V	SOST.DISCO PC	AIRE INFORMATICA SRL	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	784.000			784.000		
2300	00517	104130	SERRATURA CISA 4 GIRI PER CANCELLO	FERRAMENTA Z.M.	35.000			35.000		
2300	00845	104130	REVISIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	134.411			134.411		
2300	00898	104130	ADEGUAMENTO IMP. ELETTR. MD DEL.1094	BONI LAURO	4.900.000			4.900.000		
2301	90444	104130	GIANFRANCESCHI-RIP.INP.IDRAULICO LABOR.	*** CREDITORI DIVERSI ***	250.000			250.000		
2301	90640	104130	RIPARAZIONE RUBINETTO	ANACLERIO NICOLA	80.000			80.000		
2301	90652	104130	TUBI NEON-BATTERIA-SPAZZOLE-FILO FERRO	FRATELLI BERTERO	115.500			115.500		
2304	90430	104130	REVISIONE E MESSA A PUNTO CALDAIA	PARTESOTTI GIUSEPPE E C.S.N.C.	315.385			315.385		
2304	90434	104130	SISTEMAZIONE FINESTRE	EDILEA DEL GEOM. LOMBARDI ERALDO & C.	480.000			480.000		
2305	90458	104130	LAVORI ELET. PER MAN.NE CABINA ELET. E POZZI	DI CORCIA LUIGI	2.511.460			2.511.460		
2307	90084	104130	RICAMBI PER GRUPPO ELETTROPOMPA MATTATOIO FT. 6993	ELETTROSISTE	171.140			171.140		
2307	91050	104130	RISTR.IMMOBILI DR.FICCO/DR. CONCETTI P. FT.450/504/503/517	MONDATI & SELVA	1.540.181			1.540.181		
2307	91078	104130	SOSTITUZIONE VETRI ANTINFOR. VETRATA SALONE VILLA.FT.139	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	591.311			591.311		
2307	91087	104130	SOSTITUZIONE VETRI ANTIFORTUNISTICI VILLA FT.132	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	577.674			577.674		
2307	91110	104130	COLLANTE E MATTONI REFRATTARI PER CUCINA VILLA	MONDATI & SELVA	91.200			91.200		
2307	91129	104130	N.5 COPRI VASI PER WC DELLA VILLA	MONDATI & SELVA	285.600			285.600		
2307	91160	104130	N.1 SACCHETTO CEMENTO 325	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	8.800			8.800		
2307	91178	104130	RIPARAZIONE CANNA FUMARIA VILLA	MONDATI & SELVA	65.360			65.360		
2307	91191	104130	MATERIALE ELETTRICO VILLA/VILLETTE	ELETTROSISTE	300.197			300.197		
2307	91222	104130	MATERIALE EDILE PER MURETTO SILOS P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	119.770			119.770		
2307	91227	104130	FILO SPINATO E CAMBRETTE PER RECINZIONE FT.2088	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	515.413			515.413		
2307	91229	104130	MATERIALE PER TINTEGGIATURA VILLA FT.392	TARGUSI F.LLI SRL	53.744			53.744		
2307	91248	104130	MT.3 CONDOTTA IN PVC SCARICO MAIS IN MAGAZZINO FT.613	SIF 84 SRL	257.425			257.425		
2307	91249	104130	MATERIALE ELETTRICO PER VILLA (SALVAVITA) FT.5407	ELETTROSISTE	171.326			171.326		
2307	91255	104130	MT. 4 PALANCA P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	159.600			159.600		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91260	104130	N. 1 AVVOLGIBILE PER VILLETTA	FIMEP SRL	50.000			50.000		
2307	91262	104130	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FT.5524	ELETTROSISTE	197.117			197.117		
2307	91279	104130	N. 1 PLAFONIERA PER ESTERNO FT.11654	ELETTROSERVICE Srl	59.553			59.553		
2307	91283	104130	KG. 25 PRONTI PER LOCALE MENSA SALARIATI P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	13.630			13.630		
2307	91290	104130	MATERIALE ELETTRICO VILLA E LAMPIONI ESTERNI FT.5762/582091	ELETTROSISTE	153.564			153.564		
2307	91291	104130	MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZI UFFICI FT.1188	RICCIONI SERGIO	15.423			15.423		
2307	91292	104130	GRASSELLO E MALTA PER MANUTENZ. IMMOBILI P.FT. 440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	100.000			100.000		
2307	91301	104130	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FT.1189	RICCIONI SERGIO	51.718			51.718		
2307	91317	104130	MATERIALE ELETTRICO LUCI ESTERNA VILLA FT.5910	ELETTROSISTE	127.802			127.802		
2307	91322	104130	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE MAGAZZINO FT.3318	TARGUSI F.LLI SRL	218.327			218.327		
2307	91329	104130	MATERIALE ELETTRICO PER VILLA FT.5991	ELETTROSISTE	3.600			3.600		
2307	91335	104130	CARDATURA DI N.2 MATERASSI VILLA FT.1	F.LLI GRASSI	285.000			285.000		
2307	91340	104130	TEMPORIZZATORE PER BRUCIATORE IMP. TERMOSIFONI FT.6032	ELETTROSISTE	60.832			60.832		
2307	91350	104130	N. 1 PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE FT.575	TERMOSABINA	49.302			49.302		
2307	91369	104130	MATERIALE EDILE PER STANZA COMPUTER	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	139.230			139.230		
2307	91379	104130	MATERIALE ELETTRICO PER STANZA COMPIUTER FT.6341	ELETTROSISTE	52.609			52.609		
2307	91380	104130	MATERILE EDILE PER STANZA COMPUITER	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	9.165			9.165		
2307	91381	104130	N.2 VETRI PER STANZA COMPIUTER	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	29.750			29.750		
2307	91385	104130	INTERVENTI SU IMPIANTO IDRAULICO FONTANILE/ABITAZIONE FT.674	TERMOSABINA	90.972			90.972		
2307	91521	104130	MATERIALE FERROSO PER MANUT. IMMOBILI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	117.240			117.240		
2307	91534	104130	MATERIALE EDILE PER MANTENZIONE IMMOBILI	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	116.000			116.000		
2307	91586	104130	PER ACQUISTO DI PARTE ABBEVERATOI A LIVELLO COSTANTE.	OFFICINE MECCANICHE ING.FERABOLI S.P.A	2.610.539			2.610.539		
				TOTALE CAPITOLO	18.283.870			18.283.870		
2300	00877	104131	ADEGUAMENTO IMP.ELTTR. KO DEL.1094	BONI LAURO	6.669.000			6.669.000		
2301	90448	104131	COLLEG.ELETRICO POMPA IMP. MUNGIT.	G.S.ELETTRICA	71.400			71.400		
2301	90495	104131	SCAVO	EDIL.SAN.BER.	500.000			500.000		
2301	90506	104131	RIPARAZIONE SILOS	EDIL.SAN.BER.	3.332.000			3.332.000		
2301	90534	104131	FILO FERRO-TEFLON-RUBINETTO	FRATELLI BERTERO	26.000			26.000		
2301	90609	104131	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	49.500			49.500		
2301	90623	104131	ANGOLARI X PORTE	FRATELLI BERTERO	22.600			22.600		
2301	90651	104131	FILTRO E OLIO X POMPA MUNGITRICE	ASRICEA	100.000			100.000		
2301	90656	104131	LAVORI VARI SALA MUNGITRICE	PONZONE GIUSEPPE	71.400			71.400		
2302	90495	104131	Ripar. catena ruspetta stalla (fatt.n. 128)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	492.660			492.660		
2302	90555	104131	Manut.imp. riscaldae. alloggi (fatt.n. 180)	CABRINI geom. ERNESTO	3.998.400			3.998.400		
2302	90563	104131	Rifacimento porte per garage (fatt. n. 146)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.915.500			2.915.500		
2302	90564	104131	Riparazione cancello entrata azienda (fatt. n.147)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	937.720			937.720		
2302	90565	104131	Riparazione cavi sollevam.coperchio silos (fatt.148)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	970.088			970.088		
2302	90593	104131	Ripar. ruspetta letame stalla (fatt.n. 152)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	445.060			445.060		
2302	90607	104131	Ricarica estintore az. (fatt.n. 895)	TERMOMOVA s.r.l.	48.195			48.195		
2302	90623	104131	Rifacim. porte per garage (fatt.n.)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.915.500			2.915.500		
2302	90624	104131	Montaggio coclea mangime silos (fatt.n.)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.499.000			2.499.000		
2304	90413	104131	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO MULINO BECCASTECCA	BONI LAURO S.N.C.	1.901.461			1.901.461		
2305	90459	104131	LAVORI ELET.CI PER MAN.NE CABINA ELET.CA E POZZI	DI CORCIA LUIGI	344.540			344.540		
2306	90703	104131	Manutenzione mungitrice Bolla 2494	ZOOFARMA LUCANA	410.074			410.074		
2306	90751	104131	Ricambi per mungitrice fatt. 1415-1416.	ZOOFARMA LUCANA	758.625			758.625		
2306	90752	104131	Ricambi per mungitrice fatt. 3557/A e 3626/A.	ZOOFARMA LUCANA	809.795			809.795		
2306	90756	104131	Materiale vario fatt. 136.	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	34.391			34.391		
2306	90768	104131	Materiale vario buono 383.	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	52.360			52.360		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°InP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2305	90769	104131	Materiale vario bolle diverse.	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	184.041			184.041		
2307	90365	104131	KG. 100 CHIODI PER STACCIONATE	DI FLAVIANO FERNANDO	542.164			542.164		
2307	90731	104131	N.150 PASSONI PER STACCIONATE MONTEMAGGIORE.	PASQUALUCCI ANDREA	597.975			597.975		
2307	90897	104131	Q.LI 440 MISTO DI CAVA FT.446	IMPEUR SRL	522.000			522.000		
2307	90937	104131	N.1 CERNIERA PORTA IN FERRO N.C.Z.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	6.550			6.550		
2307	91233	104131	N. 1 VASO DI ESPANSIONE VILLETTE FT.491	TERMOSABINA	157.959			157.959		
2307	91246	104131	MATERIALIOFFICINA FACOCCHIO. INTERVENTI C/IMMOBILI P.FT.925	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	24.395			24.395		
2307	91247	104131	MATERIALI PER DEPURAZIONE CONDOTTE ACQUA	PEZZOTTI MASSIMO	85.747			85.747		
2307	91263	104131	N.1 RESISTENZA SERVIZI OFFICINA FT.1186	RICCIONI SERGIO	9.003			9.003		
2307	91316	104131	Q.LI 2 CEMENTO PER MENSA SALARIATI P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	35.200			35.200		
2307	91323	104131	KG.15 MATTONELE PER LOCALE SALARIATI FT.650	MONDATI & SELVA	267.960			267.960		
2307	91325	104131	Q.LI 2 CEMENTO PER MANUTENZIONE IMMOBILI P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	35.200			35.200		
2307	91351	104131	TUBAZIONI PER FOGNATURE LOC. GRILLO	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	65.000			65.000		
2307	91410	104131	MATERIALE IDRAULICO PER BOX CAVALLI FT.625	TERMOSABINA	80.968			80.968		
2307	91565	104131	INTERVENTO SU IMPIANTO FISSO DI MUNGITURA	INER S.a.S.	95.200			95.200		
2307	91587	104131	PER ACQUISTO DI PARTE ABBEVERATOI A LIVELLO COSTANTE	OFFICINE MECCANICHE INS.FERABOLI S.P.A	2.323.201			2.323.201		
2307	91603	104131	N.16 VETRI PER SCUDERIE AZ.MONTEMAGGIORE	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	320.000			320.000		
2307	91611	104131	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI N.C.Z.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	192.020			192.020		
				TOTALE CAPITOLO	35.919.852			35.919.852		
2301	90456	10413V	RIPRISTINI VARI STALLA	EDIL.SAN.BER.	535.500			535.500		
2301	90494	10413V	SCAVO	EDIL.SAN.BER.	500.000			500.000		
2301	90497	10413V	SCAVO	EDIL.SAN.BER.	500.000			500.000		
2301	90503	10413V	SCAVO	EDIL.SAN.BER.	500.000			500.000		
2301	90513	10413V	SCAVO	EDIL.SAN.BER.	400.000			400.000		
2301	90605	10413V	RIP.IMPIANTO MUNGITURA	AGRIGEN	376.305			376.305		
2301	90630	10413V	RIP.TUBO STALLA	PISTONE VALENTINO	220.000			220.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.031.805			3.031.805		
2302	90408	104160	Analisi campioni sangue bovino (del.946 4-5-95) fatt.n.	STATENS HUSDYRBRUGSFORSOG	3.200.000			3.200.000		
2304	90428	104160	DEPREZZAMENTO PROSCIUTTI IN STAGIONATURA	CAV.GIUSEPPE MONTALI & FIGLI SNC DI MONTALI M.& C.	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.200.000			5.200.000		
2300	00528	104180	VERTENZA CANONI PREGRESSI CANONI PZ DEL.989	VENEZIA VITO	1.756.560			1.756.560		
2300	00530	104180	VERTENZA PRIORI DEL. 1005	LAMONICA AVV. FRANCESCO	399.829			399.829		
2300	00540	104180	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DEL.1008	EDA S.N.C.	357.000			357.000		
2300	00894	104180	CONSULENZE VARIE T.M. DEL.1095	GIAMBUZZI ALDO	13.351.800			13.351.800		
2300	00895	104180	CONSULENZE VARIE T.M. DEL.1098	GIAMBUZZI ALDO	9.121.500			9.121.500		
2301	90681	104180	PREST. PROF.	ANSELMINO MARCO	1.000.000			1.000.000		
2304	90433	104180	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETRICO MULINO	VESCOVINI pi GIUSEPPE	2.423.530			2.423.530		
2304	90438	104180	CONDONO EDILIZIO, AGGIORNAMENTO CATASTALE	ING. CHIAPPINI FERDINANDO	4.500.000			4.500.000		
2306	90942	104180	Prestazioni veterinarie (riman.stanz.)	SOLDO dr. ANTONIO	4.130.150			4.130.150		
2307	90043	104180	N.150 ANALISI EMOGLOBINA PER EQUINI	LA SANITAS S.R.L.	500.000			500.000		
2307	91370	104180	QUOTA SOCIALE ENCI ANNO 1995	E.N.C.I.	30.000			30.000		
2307	91389	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE MESE OTTOBRE 95	DOTT. ALOISI ROMUALDO	714.000			714.000		
				TOTALE CAPITOLO	38.284.369			38.284.369		
2300	00896	104181	CONSULENZA PREVENZ.INCENDI CR DEL.1097	MASULLI FRANCO	3.762.780			3.762.780		
2301	90261	104181	IPOFERTILITA' 1995	ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI	1.250.000			1.250.000		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90682	10418I	PREST.PROF.	ALESSO MATTEO	4.000.000			4.000.000		
2301	90683	10418I	ASS.SALARIATI DICEMBRE	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	250.000			250.000		
2301	90684	10418I	DIV-PREST.PROF.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.700.000			1.700.000		
2302	90580	10418I	Saldo fatt. 31	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.944.508			1.944.508		
2306	90943	10418I	Prestazioni veterinarie (riman.stanz.)	SALDO dr. ANTONIO	4.000.000			4.000.000		
2307	91598	10418I	PRESTAZIONE VETERINARIE NOVEMBRE 95	DOTT. ALOISI RONUALDO	880.600			880.600		
2307	91600	10418I	PRESTAZIONE VETERINARIE PER MASCALCIA	GARONI PONTI ANDREA	1.978.495			1.978.495		
2307	91601	10418I	PRESTAZIONI VETERINARIE	DOTT. ALOISI RONUALDO	800.000			800.000		
2307	91616	10418I	PRESTAZIONI PER DONA EQUINI	GARALLO MAURIZIO	2.100.000			2.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	22.666.383			22.666.383		
2306	90773	10418J	Traduzioni varie Delib. 1041	INNES ROSALIND	2.168.600			2.168.600		
				TOTALE CAPITOLO	2.168.600			2.168.600		
2306	90774	10418P	Traduzioni varie Delib. 1041	INNES ROSALIND	2.008.300			2.008.300		
				TOTALE CAPITOLO	2.008.300			2.008.300		
2307	90406	10418R	PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO	IANNUCCI CLAUDIO	200.000			200.000		
2307	90409	10418R	PRESTAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO	MERCONE LEONARDO	200.000			200.000		
2307	90672	10418R	PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE SU 120 CAPRE	TRE ARE Coop. a R.L.	5.950.000			5.950.000		
2307	90803	10418R	PROGETTAZIONE LABORATORIO PER USO DI ISOTOPI RADIOATTIVI.	FEGASO PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L.	1.785.000			1.785.000		
2307	91210	10418R	LAVORI DI TRADUZIONE IN INGLESE	MILLS COLIN	800.000			800.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.935.000			8.935.000		
2307	91387	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE OTTOBRE 95.	DOTT. ALOISI RONUALDO	719.950			719.950		
2307	91545	10418T	SERVIZI E PRESTAZIONI VETERINARIE MESE DI OTTOBRE 95	USL RM 24	677.222			677.222		
2307	91599	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE NOVEMBRE 95	DOTT. ALOISI RONUALDO	547.400			547.400		
2307	91609	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE NOVEMBRE 95	USL RM 24	413.600			413.600		
				TOTALE CAPITOLO	2.358.172			2.358.172		
2306	90914	10418X	Prestazioni veterinarie fatt. Rit. 294500	SOLDO dr. ANTONIO	1.881.390			1.881.390		
				TOTALE CAPITOLO	1.881.390			1.881.390		
2304	90427	104200	DIRITTI PER PRESTAZIONI VETERINARIE NOV/DIC 95	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - A.T.MO	138.489			138.489		
2307	90432	104200	N.2 VISITE FISCALI	USL RM 24	85.000			85.000		
				TOTALE CAPITOLO	223.489			223.489		
2300	00777	104220	SPESE RAPPRESENT.VISITA MINISTRO-COLLAB. 12/10	ANTICA TRATTORIA "DEI LEGNI"	1.182.500			1.182.500		
2300	00800	104220	SPESE PER VISITA T.M. FUNZIONARI MIRAAF	ECONOMO	86.000			86.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.268.500			1.268.500		
2302	90609	104230	Concess.in uso Centro Congressi semin.prog.EV (fatt.)	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE	1.785.000			1.785.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.785.000			1.785.000		
2306	90643	104234	Missione dr. Masocco	DIVERSI	113.855			113.855		
				TOTALE CAPITOLO	113.855			113.855		
2306	90644	10423J	Fornitura fermenti fatt. 4723.	CENTRO SPER. DEL LATTE	1.498.448			1.498.448		
2306	90702	10423J	Camici e calzari Bolla 2493	ZOOFARMA LUCANA	497.569			497.569		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90737	10423J	Fornitura collari fatt. 91.	VALENZANO ANTONIO	273.700			273.700		
2306	90738	10423J	Fornitura pasti per Corso fatt. 3.	CAS.ER. sas	7.880.400			7.880.400		
2306	90739	10423J	Materiale vario fatt. 157-184.	EKO SYSTEM s.n.c.di TARANTINI F. & C.	909.721			909.721		
2306	90745	10423J	Fornitura cancelleria fatt. 239.	CENTRO UFFICIO S.N.C.	162.197			162.197		
2306	90764	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3312/6.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	80.265			80.265		
2306	90765	10423J	Fornitura carta e toner fatt. 529.	READY SERVICE s.n.c.	509.915			509.915		
2306	90770	10423J	Blocchi per appunti bolla 278.	ARS GRAFICA s.r.l.	499.800			499.800		
2306	90790	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3358.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	156.723			156.723		
2306	90792	10423J	Fornitura lampade buono 398.	IDEA LUCE	216.878			216.878		
2306	90793	10423J	Cancelleria.	ARCIERI LUCIA	198.000			198.000		
2306	90799	10423J	Gasolio per riscaldamento buoni.	PEPE GERARDO	10.471.804			10.471.804		
2306	90813	10423J	Latte bovini fatt. 25.	GLIUBIZZI VINCENZO e Figlio Az. Agricola	280.021			280.021		
2306	90815	10423J	Materiale vario bolla 714.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	178.631			178.631		
2306	90820	10423J	Cancelleria fatt. 548.	READY SERVICE s.n.c.	348.075			348.075		
2306	90831	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3407-3454 e 25.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	460.935			460.935		
2306	90835	10423J	Gasolio per riscaldamento buono 12.	PEPE GERARDO	2.617.951			2.617.951		
2306	90836	10423J	Acquisto libri verbale.	EUROPA EDITRICE S.r.l.	1.305.000			1.305.000		
2306	90863	10423J	Fornitura pasti fatt. 5-6-7.	CAS.ER. sas	9.532.600			9.532.600		
2306	90864	10423J	Materiale vario fatt. 15-16.	LOMONACO VINCENZO	48.095			48.095		
2306	90866	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3551.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	57.120			57.120		
2306	90875	10423J	Fornitura latte bovino fatt. 28 e 29.	GLIUBIZZI VINCENZO e Figlio Az. Agricola	160.012			160.012		
2306	90876	10423J	Rimborso fatt. Tecnolatte fornitura teli per formaggio.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	175.392			175.392		
2306	90877	10423J	Compenso Corso Tec. Caseif. a Docenti ed Asm.vi.	DIVERSI	13.733.560			13.733.560		
2306	90878	10423J	Compenso Corso Tec Caseif. agli alunni.	DIVERSI	8.016.000			8.016.000		
2306	90879	10423J	Compenso Corso Sup. Tec. Caseif. ad alunni ed asm.vi.	DIVERSI	13.243.300			13.243.300		
2306	90880	10423J	Compenso Corso Sup. Tec. Caseif. ai Docenti.	DIVERSI	11.760.000			11.760.000		
2306	90885	10423J	Gasolio per riscaldamento fatt.647	PEPE GERARDO	2.646.000			2.646.000		
2306	90889	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3596	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	41.174			41.174		
2306	90894	10423J	Colazioni fatt.16.	BIODINAMICA VALLE SELE Soc. Coop. a r.l.	396.000			396.000		
2306	90895	10423J	Cancelleria varia fatt. 4142.	GIACUNNO CARLO	293.000			293.000		
2306	90896	10423J	Viaggi vari fatt. 88.	CAMERA TOUR di Camera Felice & C. s.a.s.	3.808.000			3.808.000		
2306	90897	10423J	Viaggio ad Aosta fatt. 90.	CAMERA TOUR di Camera Felice & C. s.a.s.	833.000			833.000		
2306	90913	10423J	Pulizia aule mese di dicembre fatt. 47,50,51	ALVINO GESUALDA	2.765.580			2.765.580		
2306	90916	10423J	Spese per pernottamento fatt. 62.	CONSORZIO "VITTORINO VEZZANI"	4.500.000			4.500.000		
2306	90919	10423J	Fornitura pasti fatt. 9-10 e 11.	CAS.ER. sas	7.199.600			7.199.600		
2306	90920	10423J	Materiale vario per laboratorio fatt. 334-335-.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	771.269			771.269		
2306	90922	10423J	Spese per stage fatt. 63	CONSORZIO "VITTORINO VEZZANI"	840.000			840.000		
2306	90925	10423J	Compensi a Docenti ed Alunni Corso Regionale 600 ore Dic.95	DIVERSI	48.937.640			48.937.640		
2306	90926	10423J	Compenso Docenti e Alunni Corso Regionale Veterinari Dic. 95	DIVERSI	18.001.450			18.001.450		
2306	90932	10423J	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.	1.824.683			1.824.683		
2306	90933	10423J	INAIL versamento premio Corso regionale	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	66.450			66.450		
				TOTALE CAPITOLO	178.196.158			178.196.158		
2300	00382	104280	ISCRIZIONE SIGA 1995	SIGA EDGARDO FILIPPONE	100.000			100.000		
2301	90638	104280	QUOTA ASSOCIATIVA 1995	AGRIPIEMONTE LATTE	103.000			103.000		
2305	90447	104280	QUOTA PARTE PER QUOTA ASSOC. ANNO 96 PER SALDO VED.IMP.90448	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	1.145.000			1.145.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.348.000			1.348.000		
2300	00870	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	123.400.000			123.400.000		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	123.400.000			123.400.000		
2306	90944	109011	Imposta, tasse e tributi vari (rimb.stanz.)	S . E . M . (Esattoria)	1.986.375			1.986.375		
2307	91341	10E011	ACQUISTO E INSTAURAZIONE REGISTRI CARICO SCARICO	DEMOLIZIONI FOMILI S.R.L.	404.600			404.600		
				TOTALE CAPITOLO	2.390.975			2.390.975		
2306	90838	109010	Cancelleria fatt. 1416.	AECIERI LUCIA	216.000			216.000		
2306	90846	109010	Fornitura latte di capra fatt. 50.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	872.109			872.109		
2306	90865	109010	Lavaggio biancheria fatt. 3550.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	63.784			63.784		
2306	90886	109010	Gasolio per riscaldamento fatt. 650	PEPE GERARDO	1.984.500			1.984.500		
2306	90888	109010	Pasti vari fatt. 08	CAS.ER. sas	243.600			243.600		
				TOTALE CAPITOLO	3.379.993			3.379.993		
2300	00732	109015	RESTITUZIONE CONTR.PROGR,OVINI E CAPRINI	PAC TIPOLITOGRAFIA	5.137.845			5.137.845		
				TOTALE CAPITOLO	5.137.845			5.137.845		
2300	00733	109016	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.FORAGG.FRATIVA	M.R.A.A.F.	69.561.050			69.561.050		
				TOTALE CAPITOLO	67.561.050			69.561.050		
2300	00734	10901A	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.LATTIERO-CASEARIO	M.R.A.A.F.	2.695.133			2.695.133		
				TOTALE CAPITOLO	2.695.133			2.695.133		
2300	00735	10901H	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.EFFIC.BIOL.VACCHE DA LATTE	M.R.A.A.F.	653.386			653.386		
				TOTALE CAPITOLO	653.386			653.386		
2300	00736	10901M	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.CAVALLI LIPIZZANI	M.R.A.A.F.	350.061			350.061		
				TOTALE CAPITOLO	350.061			350.061		
2300	00863	109018	STAMPA BOLLETTINO BUFFALO NEWS	ANIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.808.000			2.808.000		
2300	00864	109018	SPESE POSTALI SPEDIZ.BUFFALO NEWS	ECONOMO	883.410			883.410		
				TOTALE CAPITOLO	3.691.410			3.691.410		
2300	00737	10901U	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.BUFALI	M.R.A.A.F.	22.611.515			22.611.515		
				TOTALE CAPITOLO	22.611.515			22.611.515		
2300	00539	110010	PAGAMENTO PER LITE FISCALE DEL 1008	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.116.691			3.116.691		
				TOTALE CAPITOLO	3.116.691			3.116.691		
2300	00890	110050	AMMENDA PER CONTRAVV.ART.179-169-DPR 547/55	TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO	1.750.000			1.750.000		
2306	90821	110050	Differenza IRPEF mese di Novembre 95	ISTITUTO SPERIM. ZOOTECNIA	102			102		
2307	91591	110050	CARTELLO CARICO SPORGENTE	FERRAMENTA Z.M. S.R.L. *	15.470			15.470		
2307	91614	110050	FOTOGRAFIE CARROZZE D'EPOCA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	33.500			33.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.799.072			1.799.072		
2300	00884	211044	COMPETENZE PROFESS.LAVORI CASEIFICIO PZ-DEL.1089	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.000.000			56.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	56.000.000			56.000.000		
2300	00336	211048	DEL.948:LAVORI PIAZZALE E CANCELLI AZ.LY FOY PZ	EDILGONITRO DITTA COSTRUZIONI	1.752.640			1.752.640		
2300	00340	211048	DEL.950:IMPIANTO ELETTR.STALLA,ABITAZ.CUSTODE,ESTERNO LY FOY	PACE VITO VINCENZO	17.133.770			17.133.770		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2300	00342	211048	DEL.951:COSTRUZ.SALA MUNGITURA AZ.LY FOY PZ	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.a.s.	1.680.764			1.680.764		
				TOTALE CAPITOLO	20.567.174			20.567.174		
2300	00591	211050	LAVORI RISTRUTTURAZIONE VILLA T.M.-DEL.1046	GALEAZZO LUIGI	5.000.000			5.000.000		
2300	00779	211050	LAVORI MANUT.STRADRD.ALPEGGIO MO-DEL.1073	VIGNAROLI L. & C. S.N.C.	18.218.613			18.218.613		
2300	00908	211050	ADEGUAMENTO IMP.ELETTR. MO DEL.1094	BONI LAURO	1.413.900			1.413.900		
				TOTALE CAPITOLO	24.632.513			24.632.513		
2300	00834	211054	COMPETENZE PROF.LI LAVORI CASEIFICIO DEL. N° 1033	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.042.000			14.042.000		
2300	00835	211054	SPESE PER GARA ATTREZZATURE CASEIFICIO DEL. N° 1033	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.134.080			8.134.080		
2300	00883	211054	RISTUTTURAZ.CASEIFICIO SEZ.PZ-DEL.1088	*** CREDITORI DIVERSI ***	758.797.925			758.797.925		
				TOTALE CAPITOLO	780.974.005			780.974.005		
2300	00376	211057	SALDO LAVORI CENTRO COLLEGAMENTO BELLA - FATT.12 DEL 17/5/95	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.a.s.	6.294.478			6.294.478		
				TOTALE CAPITOLO	6.294.478			6.294.478		
2300	00618	212010	ACQUISTO MOBILI UFFICIO SEZ,FORAGGI E MANGIMI T.M.DEL.1039	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	5.042.328			5.042.328		
2300	00651	212010	ACQUISTO COMPUTER SEZ.CR-DEL.1050	LANZONI S.n.c.	7.138.500			7.138.500		
2300	00660	212010	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER SEZ.CR-DEL.1051	LA TECNICA SAS	5.355.000			5.355.000		
2300	00828	212010	ARREDI UFFICIO DOTT. CATILLO COME VERBALE ALLEGATO	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	1.899.431			1.899.431		
				TOTALE CAPITOLO	19.435.259			19.435.259		
2300	00791	212020	ACQUISTO CODICE TRIBUTARIO	ECONOMO	84.000			84.000		
2301	90649	212020	INTERSCIENTIA-3 ABBON. ESTERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.087.300			1.087.300		
2304	90431	212020	ACQUISTO LIBRI	ATHENA S.R.L.	1.013.520			1.013.520		
2305	90945	212020	Acquisto libri e riviste (rimen.stanz.)	EDIZIONI ESTERE s.r.l.	313.195			313.195		
				TOTALE CAPITOLO	2.498.015			2.498.015		
2306	90071	212024	Abbonamento anno 1995	SCIENZA E TECNICA LATTIERO-CASEARIA	100.000			100.000		
2306	90072	212024	Abbonamento anno 1995	CHIRIOTTI EDITORE S.p.A.	70.000			70.000		
2306	90073	212024	Abbonamento anno 1995.	L'INFORMATORE AGRARIO	102.000			102.000		
				TOTALE CAPITOLO	272.000			272.000		
2300	00639	212030	ACQUISTO PROGRAMMI COMPUTER SEZ.CREMONA	MEDIA DIRECT	2.322.880			2.322.880		
2300	00673	212030	ARREDI VARI PER LABORATORIO EMBRIOLOGIA T.M.-DEL.854	LABOZETA	8.168.660			8.168.660		
2300	00753	212030	ACQUISTO CONTATORE AUTOMATICO COBRA T.M.-DEL.1066-1091	CAMBERRA PACKARD	40.043.200			40.043.200		
2300	00778	212030	FRIGO COMBINATO T.M.	VIDEOSUONO	890.000			890.000		
2300	00782	212030	N.2 MANIPOLATORI CON MICROINIETTORI T.M.-DEL.1069	GALILEO	19.582.640			19.582.640		
2300	00783	212030	ECOGRAFO + DISPOSITIVO PUNZIONE OVARICA-T.M.-DEL.1068	OVI S.P.A.	54.859.000			54.859.000		
				TOTALE CAPITOLO	125.896.380			125.896.380		
2300	00543	21203C	PROGRAMMA FORTRAN E SYMPHONY	ACCADEMA S.R.L.	702.100			702.100		
				TOTALE CAPITOLO	702.100			702.100		
2300	00632	21203P	CAPANNINA METEOROLOGICA LY FOY PZ-DEL.1040	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	21.253.400			21.253.400		
				TOTALE CAPITOLO	21.253.400			21.253.400		
2300	00513	21203R	SUPPORTO PER INCUBATORE CO2	HERAEUS S.p.A	1.042.440			1.042.440		
2300	00514	21203R	TAVOLO PER CAPPA A FLUSSO LUMINOSO	OASIT S.P.A.	642.600			642.600		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	1.685.040			1.685.040		
2300	00652	212040	ACQUISTO FASCIATRICE PER ROTOBALLE SEZ.CR-DEL.1049	LOMBARDINI COSTANTINO	6.500.000			6.500.000		
2300	00653	212040	ACQUISTO SCHIACCIATRICE PER CEREALI HP10 T.M.DEL.1047	ZANFONI E FIGLI SNC	6.893.670			6.893.670		
2300	00672	212040	COCLEA SUPERGIGANT PER IMMAGAZZIN.MANGIMI-DEL.1059	FOFER SPL	5.635.840			5.635.840		
2300	00674	212040	ACQUISTO RANGHINATORE SEZ.CR-DEL.1062	C.A.P. CREMONA	22.491.000			22.491.000		
2300	00675	212040	ACQUISTO CARROBOTTE SEZ.CR-DEL.1063	LOMBARDINI COSTANTINO	53.550.000			53.550.000		
2300	00781	212040	CASSONI PER RIMORCHI CARRO T.M.-DEL.1081	TEBICAR	14.850.000			14.850.000		
2300	00892	212040	PARTE POMPA VUOTO MUNGITRICE TO DEL.1092	AGRIDEM	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	110.515.510			110.515.510		
2300	00891	212041	PARTE POMPA VUOTO MUNGITRICE TO DEL.1092	AGRIDEM	2.201.500			2.201.500		
				TOTALE CAPITOLO	2.201.500			2.201.500		
2300	00833	212044	ACQ.ATTREZZATURE VARIE DEL. N°1033	*** CREDITORI DIVERSI ***	395.080.000			395.080.000		
2300	00885	212044	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CASEIFICIO PZ	SAIRIANO MICHELE	3.522.400			3.522.400		
2300	00886	212044	IDROPULITRICE CASEIFICIO PZ	ELETTROMECCANICA POMARICO-AVELLA	2.796.500			2.796.500		
2300	00887	212044	VETRINA REFRIGERATA CASEIFICIO PZ	SAIRIANO MICHELE	2.856.000			2.856.000		
2300	00888	212044	REFRIGERATORE LATTE CASEIFICIO PZ	CATENA CARDILLO MICHELE	3.427.200			3.427.200		
2300	00889	212044	N.16 PILASTRINI E N.10 MENSOLE CASEIFICIO PZ-DEL.1090	COMAT DEI F.LLI FERROSINO S.N.C.	11.495.400			11.495.400		
				TOTALE CAPITOLO	419.177.500			419.177.500		
2301	90685	212060	LAPIVAL-CONIGLI DA RIPROD.	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.000.000			2.000.000		
2302	90583	212060	Acquisto n.110 manze gravide (fatt.n. 7)	CAPRI srl	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.000.000			32.000.000		
2300	00110	212068	ACQUISTO 109 CAPRETTE RAZZA DERIVATA DI SIRIA-DEL.895	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.339.878			4.339.878		
2300	00373	212068	ACQUISTO 4 BECCHI E 6 CAPRE SIRIANE-DEL.966	CEARS SPA	5.642.000			5.642.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.981.878			9.981.878		
2301	90384	421010	IRPEF TFR BAHRANI HAMID REZA	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	7.000			7.000		
2301	90385	421010	ADD.IRPEF TFR BAHRANI HAMID REZA	SEZIONE	216			216		
2301	90692	421010	IRPEF OPERAI FISSI DIC.	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	3.002.000			3.002.000		
2301	90693	421010	IRPEF AVVENTIZI DIC.	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	368.000			368.000		
2302	90469	421010	Vers.rit. I.R. su missione Musoni ott. 95	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	60.345			60.345		
2302	90542	421010	Vers.rit. I.R. su missione Musoni nov. 95	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	58.463			58.463		
2302	90581	421010	Vers.rit.acc.su fatt. n.31 dr Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	304.380			304.380		
2302	90592	421010	Vers.rit. I.R. su missione Musoni dic.95	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	53.311			53.311		
2302	90610	421010	Vers.arrot. rit. I.R. diverse	DIVERSI	288			288		
2306	90491	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Rubino.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	119.000			119.000		
2306	90637	421010	Ritenute IRPEF su paga alunni e docenti Sett.95	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	1.938.456			1.938.456		
2306	90643	421010	Rit. IRPEF su fatt. 64 dr. Soldo A.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	294.500			294.500		
2306	90656	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Fedele V.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	319.290			319.290		
2306	90761	421010	Rit. IRPEF su retribuzioni.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	2.220.796			2.220.796		
2306	90856	421010	Rit. IRPEF su stipendi e 13° dicembre 95.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.809.152			1.809.152		
2306	90857	421010	Rit. IRPEF su salari e 13° dicembre 95.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	8.074.163			8.074.163		
2306	90868	421010	Ritenute IRPEF Pedio-Silvano	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	152.000			152.000		
2306	90891	421010	Rit. IRPEF su Corsi Regionali novembre 95.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	5.290.432			5.290.432		
2306	90900	421010	Ritenute IRPEF su paga avventizi Dicembre	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	1.283.770			1.283.770		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90915	421010	Ritenute IRPEF dr. Saldo fatt.	II.OO. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	294.500			294.500		
2306	90927	421010	Ritenute IRPEF su Corsi regionali Dic. 95	DIVERSI	2.500.332			2.500.332		
2307	91514	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DR.ALIOSI N.17 E 18	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	228.950			228.950		
2307	91518	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI PARCELLA COLIN ROGER	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	152.000			152.000		
2307	91618	421010	RITENUTE D'ACCONTO PARCELLE MORCONE/IANNUCCI	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	76.000			76.000		
				TOTALE CAPITOLO	28.607.344			28.607.344		
2301	90345	421020	RITENUTE LUGLIO	SCAU	886.319			886.319		
2301	90414	421020	RITEN. AGOSTO	SCAU	993.669			993.669		
2301	90469	421020	RITENUTE SETTEMBRE	SCAU	896.102			896.102		
2301	90470	421020	RITENUTE SETTEMBRE	FAVLA	51.346			51.346		
2301	90471	421020	RITENUTE SETTEMBRE	FISLAF	18.978			18.978		
2301	90540	421020	RITENUTE OTTOBRE	SCAU	887.080			887.080		
2301	90541	421020	RITENUTE OTTOBRE	FAVLA	50.831			50.831		
2301	90542	421020	RITENUTE OTTOBRE	FISLAF	23.268			23.268		
2301	90594	421020	RITENUTE NOVEMBRE-13°	SCAU	1.509.163			1.509.163		
2301	90595	421020	RITENUTE NOVEMBRE-13°	FAVLA	86.467			86.467		
2301	90596	421020	RITENUTE NOVEMBRE-13°	FISLAF	24.918			24.918		
2301	90695	421020	RIT. DIC.	SCAU	888.878			888.878		
2301	90696	421020	RIT. DIC.	FAVLA	50.930			50.930		
2301	90697	421020	RIT. DIC.	FISLAF	24.258			24.258		
2302	90590	421020	Saldo contrib. 3°-4° trim.95 person.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	12.235.539			12.235.539		
2304	90412	421020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI III RATA SCAU 95	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	11.541.337			11.541.337		
2305	90497	421020	CONTR. PREV. ED ASSISTENZIALE CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	39.039.192			39.039.192		
2306	90035	421020	Ritenute ENPAIA Gennaio 95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	190.580			190.580		
2306	90105	421020	Rit. ENPAIA su paga febbraio 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.840			225.840		
2306	90176	421020	Ritenute su stipendi di marzo	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.160			225.160		
2306	90250	421020	Ritenute ENPAIA aprile 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	256.040			256.040		
2306	90315	421020	Rit. ENPAIA su stipendi maggio 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	179.120			179.120		
2306	90344	421020	Rit. SCAU su paga avventizi maggio 95.	S.C.A.U.	1			1		
2306	90387	421020	Rit. ENPAIA stipendi di giugno 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	117.220			117.220		
2306	90432	421020	Ritenute ENPAIA su 13° e 14° Imp. Agric.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	143.660			143.660		
2306	90459	421020	Rit. ENPAIA su stipendi.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	143.660			143.660		
2306	90482	421020	Ritenute SCAU, salari di Luglio	S.C.A.U.	135.162			135.162		
2306	90492	421020	Rit. Prev. su missioni dr. Rubino.	REGIONE BASILICATA	4.795			4.795		
2306	90498	421020	Rit SCAU su paga avventizi luglio 95.	S.C.A.U.	251.350			251.350		
2306	90525	421020	Ritenute Previdenziali su salari di Agosto	S.C.A.U.	135.162			135.162		
2306	90547	421020	Rit. Prev. su paga avventizi agosto 95.	S.C.A.U.	223.016			223.016		
2306	90598	421020	Rit. Previd. su salari settembre 95.	S.C.A.U.	512.902			512.902		
2306	90614	421020	Rit. ENPAIA su stipendi settembre 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	26.440			26.440		
2306	90619	421020	Rit. SCAU su paga avventizi settembre 95.	S.C.A.U.	174.574			174.574		
2306	90657	421020	Rit. Prev. su missioni dr. Fedele V.	I.N.P.S.	12.851			12.851		
2306	90678	421020	Rit. ENPAIA su stipendi ottobre 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	192.660			192.660		
2306	90685	421020	Ritenute Previdenziali su salari di Ottobre 95	S.C.A.U.	194.472			194.472		
2306	90708	421020	Ritenute Previdenziali su paga avventizi di ottobre	S.C.A.U.	221.950			221.950		
2306	90781	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di novembre	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	159.880			159.880		
2306	90805	421020	Rit. Prev. su salari novembre 95.	S.C.A.U.	150.012			150.012		
2306	90819	421020	Rit. Prev. su paga avventizi novembre 95.	S.C.A.U.	193.200			193.200		
2306	90858	421020	Rit. Prev. stipendi e 13° dicembre 95.	I.N.P.S.	1.388.932			1.388.932		

22/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90859	421020	Fit. ENPAIA su stipendi e 13° dicembre 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	196.760			196.760		
2306	90860	421020	Fit. SCAU su salari e 13° dicembre 95.	S.C.A.U.	300.024			300.024		
2306	90901	421020	Ritenute PREVIDENZIALI su paga avventizi Dicembre	S.C.A.U.	117.300			117.300		
2307	91595	421020	CONTRIBUTI C/IMPIEGATI AGRICOLI 1995	E.N.P.A.I.A.	6.613.500			6.613.500		
2307	91596	421020	CONTRIBUTI C/PERSONALE SALARIATO S/1995	C.A.U	26.823.768			26.823.768		
				TOTALE CAPITOLO	108.718.266			108.718.266		
2307	91622	421050	DIFFERENZA SU ARROTONDAMENTI SALARI ANNO 95	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE	1.924			1.924		
				TOTALE CAPITOLO	1.924			1.924		
2301	90694	421040	RATA DICEMBRE	IFIRO E NOVARA	443.300			443.300		
				TOTALE CAPITOLO	443.300			443.300		
2300	00902	421090	RESTITUZ.STIP.RAHMANI REZA	ISTITUTO SPER.LE PER LA ZOOTECNIA	44.037			44.037		
2300	00906	421090	RECUPERO CONTR.MIRAAF PREV.96	M.R.A.A.F.	100.000.000			100.000.000		
2301	90698	421090	SALARIO BOTTA DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	75.148			75.148		
				TOTALE CAPITOLO	100.119.185			100.119.185		
				TOTALE ANNO	3.727.976.693			3.727.976.693		
				TOTALE GENERALE	6.771.331.263	-404.078.304	1.703.373.189	4.663.879.770		

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1996

Il Conto Consuntivo 1996 presenta un'avanzo di amministrazione pari a £. 6.659.437.670= di cui £. 6.122.990.654= vincolate alla riassegnazione nel bilancio 97 dei programmi speciali a £ 550.556.483 vincolate per il TFR. Pertanto si è verificato un disavanzo effettivo pari a £.14.109.467.

Il rendiconto finanziario 1996 dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia si è chiuso parimenti con un disavanzo finanziario di £.484.418.169= pari alla differenza per le entrate accertate in £ 10.386.996.069 e le uscite impegnate in £. 10.871.414.238 =.

Detti disavanzi scaturiscono dal mancato accertamento della somma di £ 970.000.000 prevista inizialmente in entrata per alienazione di immobili e dalle economie verificatesi nelle spese dei programmi pluriennali ed impegnate nell'esercizo 1996 a fronte di corrispondenti entrate accertate in esercizi precedenti.

I programmi sperimentali ordinari svolti nell'anno 1996 hanno riguardato settori di ricerca come la qualità delle carni e del latte, il miglioramento dell'attitudine produttiva e riproduttiva degli ovini, l'allevamento delle manze di razza frisona, il valore nutritivo, le caratteristiche e l'energia metabolizzabile di foraggi e mangimi.

L'attività straordinaria di ricerca ha consistito nella prosecuzione del progetto finalizzato "Riproduzione animale di interesse zootecnico", di quello relativo alla "Foraggicoltura prativa", dal progetto C.E.E.per "Allevamento capre Cashmere", dal progetto C.N.R. sullo studio dei conigli e sulla degradazione ruminale, dal contributo della Regione Basilicata per lo svolgimento dei corsi sulla caseificazione.

GESTIONE DELLE COMPETENZE

Le risultanze complessive della gestione di competenza vengono, di seguito, così riassunte e commentate (Vedi anche ultima pagina).

Il bilancio prevedeva inizialmente entrate per £.8.994.734.000= che, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto relativo ai programmi speciali pari a £.6.052.852.737, compensano totalmente le spese previste in £. 15.047.586.737.

Il bilancio di previsione fu deliberato con atto n. 15 del 23/07/1996 ed approvato dal Mi.R.A.A.F. con nota n. 110403 del 01/04/1996.

PRIME VARIAZIONI AL BILANCIO 1996

Tali variazioni, deliberate con atto n.116 del 26/09/1996 ed approvate dal Mi.R.A.A.F. con nota n. 111467 del 18/09/1996, sono state caratterizzate da maggiori entrate ed uscite che pareggiano per £ 17.068.185.658.

SECONDE VARIAZIONI AL BILANCIO 1996

Tali variazioni, deliberate con atto n. 150 del 28/11/1996 ed approvate dal Mi.R.A.A.A.F. con nota n. 110173 del 31/01/1997 sono state caratterizzate da maggiori entrate ed uscite che pareggiano per £ 17.999.677.882

In dipendenza di tutte le suddette variazioni il bilancio di previsione 96 è stato così modificato

ENTRATE

Previsione iniziale		£. 8.994.734.000
Maggiori Entrate		" 2.979.491.145
Minori Entrate		" 27.400.000
	Totale	£. 11.946.825.145

Avanzo di amministrazione		" 6.052.852.737
		£. 17.999.677.882

USCITE

Previsione iniziale		£. 14.408.029.007
Maggiori Uscite		" 3.443.597.545
Minori Uscite		" 402.505.153
	Totale	£. 17.449.121.399
	TFR	" 550.556.483
		£. 17.999.677.882

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Tale risultato consiste in un disavanzo di gestione pari a £.484.418.169= così composto:

Maggiori accertamento di entrate		£. 463.369.291
Minori impegni di spesa		" 7.153.726.718
	Totale	£. 7.617.096.009
Minori accertamenti di entrate		" 8.076.051.104
Maggiori impegni di spesa		" 576.019.557
	Totale	£. 8.652.070.661
	Differenza	£. 1.034.974.661
	TFR	" 550.556.483
	Disavanzo anno 1996	484.418.169

Titolo II: Entrate da trasferimenti correnti:

Esse sono state costituite da contributi del M.R.A.A.F. (ordinari e programmi finalizzati), da Regioni e da Enti pubblici e privati. Tali entrate, previste inizialmente in £.3.282.250.000, per effetto di variazioni in aumento di £.1.033.229.583=, sono state definitivamente accertate in £.4.315.479.583=.

Categoria 3^: Trasferimenti da parte dello Stato:

Vi fanno parte contributi M.R.A.A.F. per attività ordinaria e straordinaria.

Di seguito analiticamente:

Cap. 2.03.01.0: Contributo ordinario con previsione di £.3.230.000.000= somma definitivamente accertata in £ 3.795.232.000;

Categoria 4° trasferimenti da parte della Regione:

Cap. 2.04.01.J: Contributo Regione Basilicata per lo svolgimento di corsi sulla Caseificazione - somma definitivamente accertata £ 510.600.000

Cap. 2.04.01.Z: Contributo RegioneBasilicata programma determinazione tipicità - somma definitivamente accertata £ 52.250.000

Categoria 6^: Trasferimenti da parte di Enti pubblici o privati:

Cap. 2.06.01.C: Contributo Programma CNR pari a £. 5.000.000= definitive ed accertate;

Cap. 2.06.01.E: Contributo programma CNR somma completamente accertatata in L. 18.000.000

Cap. 2.06.01.S: Contributo FAO sezione Potenza somma prevista ed accertata in £. 20.439.600=;

Cap. 2.06.01.Z: Contributo CEE dott. Masoero per sezione di Torino somma prevista e accertata per £ 13.957.983.

Cap. 2.06.01.3: Contributo CNR sezione di Cremona somma prevista e accertata £ 10.000.000

Titolo III: Altre entrate

Esse riguardano entrate correnti di vendite di prodotti aziendali, recuperi ed indennizzi e proventi vari.

A fronte di una previsione definitiva di £.4.046.139.450=, sono state accertate entrate per £.4.120.321.372=, con una maggiore entrata di £.74.181.922= conseguente alla differenza tra minori e maggiori entrate.

Al Titolo III appartengono le seguenti categorie:

Categoria 7ª: Entrate da vendita di beni e prestazioni di servizi:

La previsione definitiva d'entrata di £.3.874.551.126= è stata accertata in £.3.877.811.635= con una maggiore entrata di £. 3.260.509=.

Categoria 8ª: Redditi e proventi patrimoniali

La categoria riguarda affitti di immobili nonchè interessi su titoli a reddito fisso.

Le entrate previste in via definitiva per £. 136.688.022= sono state accertate in £. 144.913.825= con una maggiore entrata di £. 8.225.803.

Categoria 9ª: Poste correttive e compensative spese correnti:

Tale categoria riguarda il recupero di somme pagate e non dovute, di spese anticipate per conto del personale dipendente e l'introito di eventuali indennizzi da Società Assicurative. Le entrate previste definitivamente in £. 34.890.302= sono state accertate in £. 97.595.912 con una maggiore entrata di £.62.705.610= dovuta a recuperi superiori al previsto.

Categoria 10ª: Entrate non classificabili:

Le entrate inizialmente previste pari a £.10.000= non sono state accertate.

Titolo IV: Entrate da alienazione di beni e riscossione crediti:

Esse consistono in alienazione di beni mobili e all'accantonamento del TFR..

Le entrate previste in £. 1.079.595.000= sono state definitivamente accertate in £. 111.457.828= con una minore entrata di £ 968.137.172.

La minore entrata è dovuta al mancato accertamento di £ 970.000.000 a seguito della mancata alienazione di immobili.

Titolo V: Entrate da trasferimenti in c/capitale:

Le entrate previste in £. 681.705.810= sono state definitivamente accertate in pari somma £ 680.954.492.

Categoria 15ª: Trasferimenti dallo Stato

Le Entrate previste in £. 681.705.810 sono state definitivamente accertate £ 680.954.492.

Titolo VII: Partite di giro:

Le entrate previste in via definitiva in £. 840.080.000 sono state accertate in £.1.048.782.794= con una maggiore entrata di £. 208.702.794=

Anche le partite di giro inscritte nella parte passiva del bilancio presentano le stesse risultanze.

USCITE

Titolo I: Spese correnti:

Spese per il funzionamento degli organi dell'Istituto, oneri per il personale in servizio e quiescenza, spese per acquisto beni e servizi ed oneri tributari e finanziari.

Il totale degli stanziamenti previsti inizialmente in £. 7.518.913.017= per effetto di variazioni in aumento di £.1.911.706.440= ed in diminuzione di £. 369.189.553, è stato di £.9.061.429.904=. A fronte di tale importo le uscite impegnate sono state di £.8.429.463.492= con una minore spesa di £. 631.966.412= pari alla differenza tra minori e maggiori spese (£.944.027.849 - 312.061.437).

Per quanto riguarda la maggiore spesa di £. 312.061.437= si elencano i capitoli che hanno dato luogo ad una eccedenza:

Cap. 1.02.01.C:	Stipendi ed altri assegni al personale impiegatizio CNR	£.	20.000
Cap. 1.02.02.0:	stipendi assegni personale operaio	£.	5.721.529
Cap. 1.02.02.1:	Stipendi ed altri assegni al personale operaio azienda	"	59.762.927
Cap. 1.02.05.P:	Ind. di missione progr. P	"	45.302
Cap. 1.02.05.Z:	Indennità di missione contr. Basilicata		109.590
Cap. 1.02.08.1:	Oneri perv.li e ass.li e c/azienda	£.	90.931.036
Cap. 1.02.10.I:	Corsi per personale prog. CNR	£	860.000
Cap. 1.04.01.0:	Fitti passivi ed Oneri	£	39.155.310
Cap. 1.04.02.0:	Spese gas	£.	42.086.858
Cap. 1.04.03.0:	Spese riscaldamento	£	723.051
Cap. 1.04.06.0:	Spese postali ecc	£.	3.174.947
Cap. 1.04.08.C:	Stampe aziendali	£	105.500
Cap. 1.04.10.1:	Mat. tecnico azienda	£	30.426.426
Cap. 1.04.11.1:	Spese esercizio di manutenzione	£	3.281.723
Cap. 1.04.18.T:	Corrispettivi prestazioni progr. T	£	2.803.886
Cap. 1.08.01.0:	Imp. tasse e tributi	£	21.269.783
Cap. 1.09.01.0:	Rest. rimborsi diversi	£	6.174.469
Cap. 1.09.01.Q:	Spese progr. FAO	£	5.409.100
Cap. 2.12.01.0:	Acq. mobili e arredi	£	42.556
Cap. 2.15.01.0:	Ind. di liq.ne	£	1.834.474
	Tot. tit. I	£	312.061.437
Cap. 2.15.01.0		£	1.834.474
	Totali eccedenza tit.I e II	£	313.938.467

Tali eccedenze, per lo più sono spese obbligatorie dovute a necessità di gestione non previste, risultate indifferibili.

Si ratificano le eccedenze in questione in considerazione del- la loro modesta entità rispetto al totale delle spese impegnate.

Di seguito vengono commentate le singole categorie del titolo in questione.

Categoria I^: Spese per organi dell'Ente:

La spesa preventivata di £. 93.200.000= è stata definitivamente impegnata in £. 90.039.675= con una minore uscita di £. 3.160.325=.

Categoria II^: Oneri per il personale in servizio:

Verso una previsione definitiva di £.4.220.428.987= si sono impegnate £.4.171.074.990, con una minore spesa di £. 49.353.997.=.

Categoria III^: Oneri per il personale in quiescenza:

Tale categoria si riferisce ad una quota di pensione di quel personale che, assunto in origine dalle ex stazioni agrarie sperimentali, transitò successivamente nei ruoli statali. La somma preventivata di £. 27.200.000= è stata definitivamente impegnata in £. 22.655.439= con una minore spesa di £.4.544.561=.

Categoria IV^: Spese per acquisto materiale di consumo e servizi:

A fronte di una previsione di £.3.941.532.369 è stata definitivamente impegnata una somma di £.3.384.434.008= con una minore spesa di £.557.098.361.

I capitoli maggiormente rappresentativi compresi nella categoria riguardano:

Cap. 1.04.02.0/1: Spese per acqua, luce, gas	£.	322.100.000
Cap. 1.04.03.0/1: Spese di riscaldamento	£	105.750.000
Cap. 1.04.06.0/1: Spese per telefono, poste e trasporti	"	210.400.000
Cap. 1.04.10.0/1: Acq. mang. sem. conc.med.mat.laborat.	"	1.248.000.000
Cap. 1.04.11.0/1: Spese per esercizio autom., macch.agric.	"	426.550.000

Cap. 1.04.13.0/1: Spese per manutenzione locali " 79.165.000

Cap. 1.04.18.0/1: Spese per prestazioni professionali " 244.800.000

Categoria V° Spese per prestazioni Istituzionali

La somma prevista di L. 600.000 è stata definitivamente impegnata a £ 300.000. I capitoli interessati sono stati:

Cap. 1.05.02.0: Compenso ai componenti comm. esami £ 600.000

Categoria VI^: Trasferimenti passivi:

La somma prevista di £. 34.800.000= è stata impegnata per £.34.764.399. Il capitolo interessato è 1.06.03.X

Categoria VII^: Oneri finanziari:

La somma prevista di £. 130.720.000= è stata definitivamente impegnata per £. 125.767.552= con una minore spesa di £. 4.952.448=.

Di seguito si elencano i capitoli interessanti la categoria:

Cap. 1.07.01.0: Interessi su mutui £. 120.000.000

Cap. 1.07.03.0/1: Commissioni bancarie Istituti " 10.720.000

Categoria VIII^: Oneri tributari:

La spesa preventiva di £. 223.373.716= è stata definitivamente impegnata in £. 233.754.002= con una maggiore spesa di £. 10.380.286.

Categoria IX^:

La spesa preventivata di £.302.434.632 è stata definitivamente impegnata per £. 84.864.900 con una minore spesa di £. 2.275.105=.

Categoria X^: Spese non classificabili:

La spesa preventivata di £. 87.140.200.è stata definitivamente impegnata in £. 84.864.900= con una minore spesa di £. 2.275.300.

Titolo II: Spese in c/capitale:

Il totale delle spese previste inizialmente di £.5.833.035.990= per effetto di variazioni in aumento pari a £. 1.531.891.105= ed in diminuzione pari a £.33.315.600= veniva portato a £.7.331.611.495=. A fronte di tale previsione il totale delle spese impegnate è stato di

£.1.177.299.357=, con una minore spesa di £.6.154.312.138= pari alla differenza fra le minori e le maggiori uscite (£.6.156.189.168 - 1.877.030). Tale maggiore uscita si è verificata al cap. 2.12.04.0 relativo all'acquisto di macchine agricole.

Categoria XI^: Acquisizione di beni durevoli ed opere immobiliari:

La spesa prevista di £. 5.984.244.232= è stata impegnata per £. 216.013.821= con una minore spesa di £.5.768.230.411=. Non si è potuto procedere all'impegno essendo ancora in corso le procedure per la realizzazione dell'opera (ristrutturazione della S.O.P. di Modena).

Categoria XII^: Acquisto immobilizzazioni tecniche:

La spesa prevista di £.1.104.287.033= è stata impegnata per £. 718.370.832.= con una minore spesa di £. 385.916.201=

Categoria XIV^: Concessione crediti ed anticipazioni:

La spesa prevista di £ 2.000.000 è stata totalmente impegnatata. Tale impegno riguarda un deposito cauzionale.

Categoria XV^: Indennità di anzianità:

La somma prevista di £. 238.660.230 è stata impegnata per £.240.494.704 con una maggiore spesa di L. 1.834.474.

Titolo III: Estinzione mutui ed anticipazioni:

La somma prevista di £. 216.000.000= è stata definitivamente impegnata per £.215.868.595 con una maggiore spesa di £.131.405. Tale movimento ha interessato solo il cap. 3.16.01.0 relativo al rimborso delle quote in conto capitale dei mutui attualmente accesi.

Titolo IV: Uscite per partite di giro:

Tali uscite presentano gli stessi dati di quelle in entrate e precisamente:

Previsione definitiva	£. 840.080.000
Uscite impegnate	£ 1.048.782.794

Maggiori uscite	"	262.081.090
Minori uscite	£.	53.378.296

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi della gestione di competenza ammontano a £. 2.217.822.499= mentre quelli passivi a £.2.394.465.010=.

La situazione, comprensiva di quella degli esercizi precedenti, viene di seguito così indicata:

Residui attivi anni precedenti		£. 5.417.444.422
Residui attivi competenza 1996		" 2.217.822.499
	Totale	£. 7.635.266.921
Residui passivi anni precedenti		£. 1.084.705.668
Residui passivi competenza 96		" 2.394.465.010
	Totale	£. 3.479.170.678

Si elencano i residui attivi riaccertati con maggiorazione:

Cap. 3.07.01.1:	- Led. casearia Cordisco maggiri	£.	2.916.572
	- Entrate vendita latte FG		
	- Galbani idem TM	£	655.408
	- Latte Più idem TM	£	4.910.822
	- Un. Studi Scienze Soot.	"	4
Cap. 3.07.05.1:	- EIMA - contributo somenativi previsti in misura inferiore	"	187.087.450
Cap. 3.09.01.0:	- Santilli - TO - rimborso telefonico	"	6.000
Cap. 4.12.03.0:	- Lombardini entr. superiore alla previsione	"	500.000
Cap. 7.22.01.0 -	Musoni sistemazioni partite di giro Cr	"	1
	Totale	"	196.076.257

Si elencano i residui attivi riaccertati in misura minore o annullati:

Cap. 2.03.02.A	- MRAAF - contributo anno 90 relativo al programma moderne strategie lattiero casearie terminato e rendicontato rev. n. 127 del 30/09/1994	£	6.544.070
Cap. 2.03.02.H	- MRAAF - contributo anno 90 relativo al programma Effcienza biologica vacche da latte terminato e rendi contato rev. 921 del 15/11/1995	£	29.016.595
Cap. 2.03.02.V	- MRAAF - contr. anno 90 relativo al programma specie bufalina saldo rev. 651 del 29/7/96	£	57.776.325
Cap. 2.03.02.Y	- MRAAF - contr. anno 90 relativo al programma ASPA terminato e rendicontato Rev. 752 del 12/9/1996	£	5.858.870
Cap. 4.12.01.0	- Mandolesi Luigi erroneamente compensati mand. 171 del 26/02/91	£	752.000
Cap. 2.03.01.D	- MRAAF contributo anno 1991 lavori az. Procellasco terminato e rendicontato rev. 1141 del 13/12/1996	£	10.995.510
Cap. 2.03.02.7	- MRAAF contributo relativo al Centro divulgativo di Pz rendiconto	£	30.597.847
Cap. 2.04.01.L	- Contributo regione Basilicata erronea mente iscritto in bilancio	£	9.500.000
Cap. 2.06.01.K	- CEE Programma CEE relativo al progr. terminato e rendicontato rev. 110 del 13/02/1996. la minore entrata è dovuta all'oscillazione del valore dell'ECU	£	23.638.866

Cap. 3.07.01.1:	- Coop. Produttori latte Pontina 1994 TM - fornitura latte bufala Ft. 27 Az. TM	£	274
	- CAP di Cuneo sez. TO minore vendita di grano anno 1995	£	1.015.416
	- CAP Cuneo sez. TO minore vendita orzo anno 1995	£	123.040
	- CAP di Cuneo sez. TO minore vendita mais anno 1995	£	1.103.425
	- Coop. Comallevamenti saldo conf. bovini	£	73.750
	- Ind. Saccarifera Italiana campagna Bietola 95 sez. Mo Beccastecca	£	2.426.111
	- Idem Az. Stradella	£	2.413.686
	- Latte Più premio presunto qualità latte 3/4 trim. 1995	£	640.950
Cap. 3.10.01.0:	- Sez. PZ Arr.to IRPEF	£	415
	- " " " "	£	414
	- " " " "	£	567
Cap. 7.22.01.0:	- Migliorati sez. CR minore IRPEF su missione	£	37.000
	- Musoni sez. CR minore IRPEF	£	1
	- Diversi sez. FG Idem	£	1.011
	- Rubino R. sez. PZ idem	£	119.000
	- Fedele V. sez. PZ idem	£	47.031
	- Diversi sez. PZ idem	£	1
	- " " " "	£	1.477
Cap. 7.22.02.0	- Migliorati ass.le e prev.li su missioni	£	3.002

	- Rubino R. ass.li e prev.li su missioni	£	4.795
	- Fedele idem	£	3.535
Cap. 7.22.04.0	- pers. salariato TM diff. arr.ti	£	20
Cap. 7.22.06.0	- Fava a. sez. MO aggiustamento Fondo economato	£	2.400.000
Cap. 7.22.07.0	- Tor Mancina fondi inviati dalla sede incassati in c/c competenza	£	7.727.467
	- Sez. FG trasmissione	£	4.000.000
	Totale	£	196.822.471

I residui passivi accertati con maggiorazione vengono di seguito elencati:

Cap. 1.01.01.0	- Indennità di carica Manfroni	£	1.399.566
Cap. 1.02.05.0	- Di Palma missioni 1995	"	1.740
	- Bergoglio missioni 1995	"	2.700
	- Masoero " "	"	35.180
	- Campanelli missioni 1995	"	4.767
	- Della Casa " "	"	15.905
	- Marchetto " "	"	2
	- Calderone missioni 1995.	"	2.350
	- " " "	"	12.390
Cap. 1.02.05.N	- Taibi " "	"	36.815
Cap. 1.02.05.R	- Ficco " "	"	4.820
	- Borghese " "	"	96.910
Cap. 1.02.05.T	- Carretta " "	"	20.940
Cap. 1.02.05.X	- Pizzillo " "	"	10.395
	- Rubino " "	"	14.785
Cap. 1.02.06.0	- Martillotti missione Clermont 94	"	158.962
Cap. 1.02.06.A	- Migliorati " Francia	"	238.236

Cap. 1.02.06.X	- Rubino missione in Scozia	"	72.841
	- " " estera	"	111.165
	- Fedele " " Francia	"	186.237
	- " " estero	"	870
Cap. 1.02.08.1	- saldo contr. CR	"	514.482
	- Gasterina Reggiana Riscald.	"	169.000
Cap. 1.04.03.1	- F.lli Becchio riscal.	"	63.760
	- " " "	"	80.000
	- Caldarola riscal.	"	57.216
	- " "	"	20.008
Cap. 1.04.06.1	- SAPI SPA spese di trasporto MO	"	54.999
Cap. 1.04.07.I	- Edagricole estratti convegno	"	9.808
Cap. 1.04.07.R	- Edagricole idem	"	109.168
Cap. 1.04.10.0	- PBI mat lab. sede	"	9.996
	- Millipore mat. lab. sede	"	19.040
	- Medilabor " " Sez. To	"	9.800
	- Sardo " " " "	"	61
	- Ferro di Cavallo finimenti per cavalli TM	"	59.500
	- CIPA semi di grano duro	"	236.060
	- RUR detersivi	"	20
	- Farm. Gellini Varie TM	"	1.560
	- " " " "	"	35.980
	- " " " "	"	2.170
	- Allegrini varie TM	"	24.980
	- Cosmaremma " "	"	158.600
	- Demas " "	"	24.674
	- Farm. Gellini varie TM	"	189.840
	- RUR " "	"	60.260
	- Farm. Gellini " "	"	333.410
	- Cassiere TM	"	400

Cap. 1.04.10.1	- Farm. Gallo medicinali TO	"	5.175
	- CAP CR mangimi	"	8.580
	- " " "	"	13.104
	- Ferraroni sez. CR	"	527.736
	- " " "	"	391.600
	- Comune di Modena manut.Stradella	"	657.620
Cap. 1.04.10.R	- Orsini materiale tecnico	"	994
	- M. medical tecnico Tm	£	500
	- Farm. Gellini mangimi	£.	202.800
Cap. 1.04.10.T	- Spazzoni farina di soia	"	313.802
	- Riccioni ganci per mattatoio	"	3.392
Cap. 1.04.10.V	- Spazzoni farina di soia	"	313.802
Cap. 1.04.10.X	- Petrullo mat. lab.	"	1
Cap. 1.04.11.0	- Economato sez To Varie	"	10.000
	- Caldarola Manut. ant. TM	"	21.241
	- Maga " " "	"	643
	- Caldarola " " "	"	117.626
	- Rur " " "	"	225.680
	- Wurt " " "	"	25.634
	- Caldarola " " "	"	21.543
	- Ras Trattori " " "	"	14.386
	- Ras Trattori " " "	"	16.580
	- Zamponi " " "	"	6
	- Del Broccolo " " "	"	80.000
	- " " " " "	"	102.134
	- Ras " " "	"	54
	- Caldarola manut. ant.	"	415.800
	- RAS " "	"	1
	- Ras Trattori	"	4
	- Zeta Track " "	"	12.870

	- Ferramenta ZM" "	"	2
Cap. 1.04.11.1	- Pignata semina orzo TO	"	8.240
	- " lavori	"	83.000
	- Biamonte metitrebbiatura	"	168.000
	- Pignata pressatura fieno	"	343.000
	- F.lli Gibertini gasolio agr.lo sez.MO	"	36.344
	- Wurth macch. agric. TM	"	7.497
	- Caldarola lubrificanti	"	36.774
Cap. 1.04.11.R	- Ras ricambi panda	"	2
Cap. 1.04.12.1	- Alfa lval Rip. imp. mungitura sez. CR	"	263.584
Cap. 1.04.13.0	- Partessotti manut. locali MO	"	86.835
Cap. 1.04.13.1	- Esmin " " "	"	50
	- Feraboli " " "	"	201.110
Cap. 1.04.13.V	- Edil san Ber. manut. locali sez. To	"	16.500
Cap. 1.04.18.0	- EDA ricorso sede	"	10.000
Cap. 1.04.18.1	- Maroni veterinarie	"	84.965
Cap. 1.09.01.Q	- Spese postali economato	"	208.000
Cap. 2.12.01.0	- Lanzoni acq. computer	"	180.000
Cap. 2.12.02.0	- Athena volumi	"	2.580
Cap. 2.12.03.0	- Media dirett. ac. programmi	"	317.680
Cap. 2.12.03.0	- Lahozeta arredi laboratorio	"	536
Cap. 2.12.04.0	- CAP CR ranghinatore	"	1.190
Cap. 4.21.01.0	- IRPEF Cremona	"	1
	Totale	£	10.231.568

Si elencano i residui passivi eliminati o ridotti:

Cap. 1.02.01.4	- Paga avventizzi 1995	£	450.000
Cap. 1.02.02.1	- Diversi TM vestiario	£	1.368.196
	- personale salariato FG dic 95	"	7.204.848
	- " " TM " "	"	2.440.287
Cap. 1.02.02.V	- Cialiè TFR avv.	"	149.781
Cap. 1.02.05.0	- Tripaldi missione Portici	"	50.620
	- Capeletti " "	"	700
	- Pirlo " "	"	328
	- Poletti " "	"	1.610
	- Dell'Aquila " "	"	15.565
Cap. 1.02.05.C	- Martillotti missione	"	300.000
Cap. 1.02.05.R	- Malfatti missione 1994	"	270.000
	- De Benedetti missione 1994	"	170.000
	- " " " "	"	100.000
	- Malfatti " "	"	220.000
	- " " "	"	180.000
	- De Benedetti " "	"	80.000
	- Barile " "	"	150.000
	- Ficco " "	"	82.725
	- Borghese " 1995	"	96.835
	- " " "	"	120.000
Cap. 1.02.5.T	- Gigli " "	"	119.447
	- Verna " "	"	19.610
	- Prof. Rossi " "	"	17.615

1-02-05-V	Masoero	missioni 1995	143.175
	Rubino	missioni "	5
	Pizzillo	" "	1.225
	Francia	" "	284.000
	Martillotti	" "	18.950
	"	" "	42.395
1-02-05-X	Fedele	" "	11.805
1-02-06-0	Gigli	" estero 1994	3.500.000
	"	" " "	3.500.000
	Failla	" "	71.502
1-02-06-6	Francia	" a Salonicco	289.292
1-02-06-C	Settineri	" a Praga	704.478
1-02-06-R	Terzano	" Francia	760.000
	"	" "	1.505.922
	"	" Praga	333.363
	Borghese	" "	158.191
	Barile	" Bulgaria	1.392.724
1-02-06-X	Rubino	" Francia	12.556
	"	" Grecia	1.290
	"	" estero	9.700
	Pizzillo	"	9.305
1-02-08-0	Diversi	Oneri ass.li e prev.li missioni estere Migliorati	62.359
	Diversi	Contributi SCAU TO	265.868
1-02-08-1	"	" Ass.li e Prev.li stipendi salari MO	6.587.778
1-02-10-0	Francia	iscrizione Convegno '95	360.000
1-02-10-C	Pace	" FEZ '94	735.500
1-02-10-V	Francia	" "	300.000
1-04-02-1	ENEL	energia elettrica CR	306.000
	"	" " MO	383.000
	"	" " MO	100.000
	"	" " FG	3.114.000
	"	" " TM	2.616.693
1-04-03-0	A.M.C.M.	riscaldamento MO	1.297.500
1-04-03-1	Gastecnica Reggiana	" CR	70.000
1-04-04-0	Memory Computer	contr. manutenzione	1.097.775
1-04-04-0	Corciulo	contr. manutenzione RM	600.200
	SACAT	manutenzione computer TO	38.207
	ANAS	canone concessione TM	64.173
1-04-05-0	Reale Mutua	Polizza cassiere RM	325.000
1-04-06-0	Economo	spese postali TO	31.150
	"	spese spedizioni TM	42.090
1-04-06-1	Telecom	spese telefoniche FG	572.550
1-04-07-T	Ismea	volumi TM	350.000

1-04-09-0	Economo	materiale consumo RM	35.700
	"	" " "	95.200
	Aire inform.	dischetti TO	87.000
	Tipolitografia	stampa inviti CR	89.250
1-04-09-C	SICMAU	materiale cancelleria TM	1.443
1-04-09-T	S. Felici	" " "	170
	CDU	" " "	600
1-04-09-V	S. Felici	nastri per scanner "	42.000
	Orsini	cancelleria "	95.795
1-04-10-0	Millipore	materiale laboratorio RM	35.700
	Demas	" " "	17.850
	CAP Cuneo	mangimi TO	26.152
	Mondeno	" "	38.848
	Sachini	materiale laboratorio TO	22.610
	Bacchio	acquisto paglia TO	18.960
	"	" " "	52.820
	"	" " "	46.980
	"	" " "	88.760
	Economo	aliment. cavalli TM	36.000
	Centro A	diserbanti "	47.520
	Agritec	" "	31.200
	Centro A	latte per bufalotti TM	14.280
	Demas	farmaci vari	46.068
	RUR	materiale vario "	1.190
	Demas	" "	69.497
	F.lli Gorga	barbabietole TM	53.720
	Demas	varie TM	49.932
	Centro A	latte TM	49.510
	Allegrini	varie TM	11.900
	Giuseppucci	varie TM	105.000
	Demas	varie TM	68.132
1-04-10-1	Gallo	farmaceutici TO	3.504
	Mondimo	varie TO	7.200
	Medilabor	" TO	10.800
	CAP Cuneo	concimi TO	30.000
	Frittoli	mangimi CR	7.488
	CAP Cremona	" "	224.720
	RAS trattori	ricambi mung.	14.124
1-04-10-6	Papi	materiale staccionate TM '94	500.000
1-04-10-C	Millipore	materiale laboratorio '94	4.091.220
	Biotech	materiale laboratorio	500.000
	Sigma Aldrich	" "	7.021
1-04-10-L	Cerone D.	" vario PZ	1
1-04-10-R	Haechst	" laboratorio	3.200.000
	F.lli Gorga	barbabietole TM	53.720

	Mandati e Selva	lav. clinica chirurgica TM	6.822
	Elettrosiste	IDEM	10.000
	Ferramenta Z. e M.	materiale vario TM	7.140
	Cassiere	" " "	2.790
1-04-10-T	Centro Cart. Salaria	materiale tecnico	100
	Stasio	buste TM	8.330
	Demas	farmaci	21.502
	Zancolla	camici TM	96.500
	Demas	farmaci	36.948
	Centro A	latte TM	48.510
1-04-10-V	Tecno Elett.	materiale tecnico TM	58.310
	Centro A	varie TM	30.784
	Gorga	barbabietole	53.710
	Cipa	varie TM	836.160
	Felici	dischetti TM	149.961
1-04-11-0	Corma	riparazioni '94	1.958.970
	Zamponi	ricambi macchine agric. TM '94	764.100
	RAS	" " 1995	61.225
	"	" "	122.380
	"	" "	56.763
	Economo	benzina TO	7.000
	Retini	riparazione trattore TM	251.090
	RAS	riparazione varie TM	4
	Punto Gomme	riparazione varie TM	347.936
	RAS	ricambi TM	28.972
	"	" "	7
	Caldarola	gasolio TM	665.500
	Riccioni S.	materiale officina TM	8.557
	RAS	ricambi TM	37.681
	"	" "	1.035
	"	" "	91.606
	Del Broccolo	"	261.800
	RAS	"	1.856
	RAS	"	10
	Zamponi	"	1.190
	RAS	"	1.074
	Zamponi	"	224.553
	RAS	"	818
	Punto Gomme	riparazione gomme TM	1
	Elettrosiste	mat. elettrico TM	468
	RAS	ricambi TM	556
	Del Broccolo	riparazioni varie	33.092
	RAS	ricambi	28
1-04-11-1	Pignata	lavori TO '94	155
	Biamonte	lavori TO	202.000

	Pignata	lavori TO		9.000
	"	" "		335.666
	"	" "		4.000
	"	" "		28.400
	Lastek	ricambi TM		200
	Lastek	ricambi TM		520.030
	MAIA	" agricoli TM		297.500
	Zamponi	copertoni per trattore		589.050
	RAS	ricambi		14.865
	Punto gomme	riparazioni varie		103
	Punto gomme	" "		8.034
	RAS	ricambi TM		15
	Cecchi	carburanti		280.000
1-04-11-V	Pignata	lavori TO		184.800
	CAR Lucania	gasolio PZ		8
	Punto gomme	ricambi TM		400
1-04-11-X	Economo	carburanti PZ		20.000
1-04-12-0	Tecnochimica	rip. apparecchi scientifici		154.700
	Maselli	" " "	FG	1.197.900
	Felici	" macchine ufficio TM		15.825
1-04-12-V	Aire inf.	" " " TO		10.500
	"	" " " TO		119.000
1-04-13-0	Gianfranceschi	" locali TO		12.000
	Ferr. ZM	" " RM		35.000
	Edilea	" " MO		4.000
	Mondati e Selva	" " TM		3.191
	Elettrosiste	materiale elettrico TM		43.469
	Fipep	" vario "		50.000
	Ferr. Z e M	" "		594
	Persiani	" "		4.760
	Esmin	" "		15.240
1-04-13-1	Centro Comm.le Edile	" " PZ		1.126
	Di Flaiano	" " TM		12.019
	Seimas	" " " '94		285.000
	Ferr. Z e M	" "		6.550
	Persiani	" " 1993		340
1-04-13-T	Volpi	" " "		83.190
1-04-13-V	Edil San Ber	" " TO		200
	"	" " "		41.850
	Pistone	" " "		41.500
1-04-16-0	Montali	deprezzamento prosciutti MO		1.570.800
1-04-18-0	Ecocentro	smaltimento rifiuti '93		1.000.000
	Sanitas	analisi TM		500.000
1-04-18-1	Masulli	consulenza RM		2.548.980
	Alesso	veterinario TO		151.041

	UPA	assistenza salariati TO	20.000
	Aloisi	consulenze veterinarie	2.700
1-04-18-4	INES	traduzioni PZ	1.735.020
1-04-20-0	Diritti	prestazioni veterinarie USL MO	118.012
	USL	24 visite fiscali RM	85.000
1-04-22-0	Economo	Spese rappresentanza	86.000
1-04-23-J	Pepe	riscaldamento PZ	1.204
	"	"	301
1-09-01-A	MiRAAF	cancellazione residuo per progetto	2.695.133
1-09-01-N	Idem	Idem	653.386
1-09-01-U	"	"	22.611.515
1-09-01-Q	Moioli	stampa bollettino progr.Moioli	208.000
1-10-05-0	Uff.Imp.	diff. IRPEG PZ	102
2-11-04-4	Diversi	lavori caseificio	165.200
2-11-05-0	Galeasso	lavori ristrutt. villa TM	61.500
2-11-05-7	Tarantino	lavori centro divulgativo PZ	6.294.478
2-12-02-0	Economo	acquisto volume	84.000
	Interscientia	" "	133.850
2-12-03-0	Nikon	" apparecchi scientific	493.680
	O.PI.VI.	ecografo	10.083.000
2-12-04-4	Cardillo	refrigeratore	201
4-21-01-0	IRPEF	ritenute su missioni Migliorati	37.000
	"	" " " "	1
	Diversi	arr.to Irpef	288
	IRPEF	rit. missioni PZ	119.000
	"	" veterinario PZ	500
	"	" missioni	47.031
4-21-02-0	Diversi	rit. Ass.li e Prev.li missioni 94	3.002
	INPS	paga avventizi PZ	1
	Diversi	rit. Ass.li e Prev.li missioni Rubino	4.795
	INPS	missioni Fedele	3.535
4-21-03-0	Diversi	diff. su arr.ti TM	1.924
		TOTALE	118.155.582

GESTIONE DI CASSA

Le riscossioni ed i pagamenti effettuati risultano rispettivamente di £. 11.891.661.110 e di £. 11.948.199.316 con un disavanzo d'esercizio di cassa di £. 56.538.206.

Per quel che riguarda la gestione delle entrate, si evidenzia che a fronte di una previsione di £. 16.676.413.908, per effetto di maggiori introiti per £. 943.970.861 e minori introiti per £. 5.728.723.659, l'importo effettivo risulta quello spra indicato.

Circa la gestione delle uscite, si evidenzia che a fronte di una previsione di £. 12.100.404.507, per effetto di maggiori esborsi per £. 2.430.567.590 e minori esborsi per £. 2.582.772.781, l'importo effettivo risulta quello spera indicato.

Consistenza di cassa all'1/1/96		+ £. 2.559.879.633
Riscossioni in c/competenze	£. 8.169.173.570	
Riscossioni in c/residui	" 3.722.487.540	
		+ £. 11.891.661.110
Pagamenti in c/competenze	£. 8.476.949.228	
Pagamenti in c/residui	" 3.471.250.088	
		£. 11.948.199.316
Fondo di cassa al 31/12/96		£. 2.503.341.427

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato di amministrazione alla fine del 1996 corrisponde ad un avanzo di ammnistrazione di £. 6.659.437.670 che così si specifica:

Consistenza di cassa al 31/12/96		£. 2.503.341.427
Residui attivi di competenza	£. 2.217.822.499	
Residui attivi anni precedenti	" 5.417.444.422	
		" 7.635.266.921
Residui passivi di competenza	£. 2.394.465.010	
Residui passivi anni precedenti	" 1.084.705.668	
		" 3.479.170.678
Avanzo di amministrazione		£. 6.659.437.670

Si osserva che la somma di £. 6.122.990.654 è vincolata alla riassegnazione nella competenza 97 in quanto relativa ai programmi finalizzati e £. 550.556.483 è vincolata al TFR.

Pertanto si ha un disavanzo effettivo di £. 14.109.467.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tale situazione al 31/12/96 presentava le seguenti risultanze:

ATTIVITA'

Cassa	£.	2.503.341.427
Beni immobili		12.076.970.117
Mobili, arredi, macchine d'ufficio		1.274.819.122
Automezzi		2.825.201.218
Impianti attrezz. e macchinari		6.081.357.590
Biblioteca		711.809.619
Fondi pubblici o assimilati		9.488.068
Bestiame		2.953.087.512
Depositi presso terzi		11.873.547
Scorte di magazzini		562.015.971
Crediti residui attivi	£.	7.635.266.921
	£.	36.645.231.112

CONTI D'ORDINE

Depositi cauzionali di terzi	£. 6.095.207

PASSIVITA'

Residui passivi	£.3.479.170.678
Mutui passivi	" 714.020.648
Fondo T.F.R.	" 2.521.034.000
Fondo ammortamento macchine ed attrezzi	" 7.739.239.997
Totale passività	£.14.453.465.329
Patrimonio netto	" 22.191.765.789
Totale a pareggio	£.36.645.231.112

CONTI D'ORDINE

Terzi per valori depositati a cauzione	£. 6.095.207

Di seguito si specificano le varie voci del patrimonio:

ATTIVITA'

Immobili

L'incremento di valore rispetto all'anno precedente è stato pari a £.1.000.847.588 La somma è stata dedicata soprattutto a lavori di costruzione del Caseificio didattico di Potenza e alla manutenzione delle Aziende dell'Istituto.

Bestiame

Quet'anno c'è stato un lieve decremento di L. 1.910.376 rispetto allo scorso anno dovuto alle maggiori vendite di bestiame.

Mobili, macchine, attrezzi scientifici ed agricoli, arredi automezzi

L'incremento pari a £.988.689.987= è dovuto agli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

Biblioteca

L'incremento è stato di £.86.856.738= che corrisponde alle spese imputate ai cap. 2.12.02.

PASSIVITA'

Mutui passivi e prestiti

La quota per i mutui nel 1996 ammonta a £.218.868.565=. Pertanto l'importo delle quote in c/capitale rimaste da pagare al 31/12/96 è di £.714.020.648.=.

Fondo liquidazione indennità personale

L'importo iscritto nel passivo patrimoniale risulta pari a £.2.521.034.000=

Fondo ammortamento macchine ed attrezzi

Al fondo accumulato alla fine del 1995, pari a £.6.873.506.815= è stata aggiunta una quota così calcolata:

- Immobili	3%	12.076.979.117				£. 362.309.104	
- Mobili ed arredi 12%:							
"	246.639.123	acquisti anno	92	"	29.596.000		
"	37.736.754	acquisti anni	93	"	4.528.410		
"	168.885.277	"	" 94	"	20.226.230		
"	44.522.323	"	" 95	"	5.342.680		
"	7.892.675	"	" 96	"	947.120£.	£	60.640.440
- Macchine ed attrezzi di laboratorio 35%							
	188.979.819	"	" 94	"	66.122.755		
	273.252.433	"	" 95	"	95.638.350		
	256.604.602	"	" 96	"	89.811.611	£	299.408.516

- Attrezzi agricoli 9%:

£.	229.136.700	acquisti anno 92	£.	20.622.300	
"	120.597.360	acquisti anno 93	"	10.853.760	
"	269.799.270	acquisti anno 94	"	24.281.935	
"	40.434.480	" " 95	"	3.639.105	
"	688.612.015	" " 96	"	61.975.082	£. 121.372.182

- Automezzi 20%

£.	24.400.000	acquisti anno 92	"	4.800.000	
"	79.196.000	acquisto anno 94	"	15.839.200	
"	6.818.700	" " 95	"	1.363.740	
		" " 96		—	£ 22.002.940
			Totale		£. 865.733.182

Conto economico

Il conto economico, allegato a quello consuntivo, presenta le seguenti risultanze:

PARTE PRIMA

Entrate Correnti

Titolo II	£. 4.425.479.583	
Titolo III	£. 4.120.321.372	
	Totale	£. 8.545.800.955

Uscite Correnti

Titolo I	£. 8.429.463.492	

PARTE SECONDA

Componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari:

Componenti attivi

a) Scorte di magazzino	£.	562.015.971
b) Ricavi pluriennali	"	---
c)Prodotti in natura con mezzi propri da capitalizzare	"	---
d) - Sopravvenienze attive	"	196.076.257
- Insussistenze passive	"	118.155.582
- Acquisizioni patrimoniali		2.076.394.313
e) Somme impegnate di competenza disuccess. esercizi		
Totale	£.	2.952.642.123

Componenti passivi

a) Spese di competenze impegnate in precedenti esercizi:		
- rimanenze iniziali di prodotti	£.	935.677.865
- depositi cauzionali	"	1.516.695
d) - Ammortamenti e deperimenti	"	865.733.182
e) - Svalutazioni e deprezzamenti:		
- eliminazione mobili	"	3.095.000
- espropri	"	5.000.000
- Alienazione bestiame	"	1.910.576
f) - Indennità T.F.R. "	"	375.528.794
h) - Sopravvenienze passive	"	10.231.565
- Insussistenze attive	"	196.822.471
i) - Entrate accertate all'esercizio		
di pertinenza di successivi esercizi	"	144.392.333
Totale spese	£.	2.499.908.194

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO

Elementi attivi		Elementi passivi	
Entrate correnti	£. 8.545.800.955	Uscite correnti	£. 8.429.463.492
Competenze attive non finanziarie	" 2.952.642.123	Competenze passive non finanziarie	" 2.499.908.194
Totale a riportare	£. 11.498.443.078	Totale a riportare	£.10.929.371.686
		Avanzo economico	" 569.071.392
		Totale a pareggio	£.11.498.443.078

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Rosario Scuderi)

IL DIRETTORE
(Prof. Giancarlo Rossi)

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Cesare Manfroni)

D E L I B E R A N. 84

Il Commissario Governativo dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia:

VISTO il D.M. in data 18/10/1995;

VISTO il D.P.R. 23/11/1967, n. 1318;

VISTO il D.P.R. 18/12/1979, n. 696;

VISTO il bilancio preventivo dell'esercizio 1996 deliberato con atto n. 15 del 23/02/1996 approvato dal MiRAAF con nota n. 110403 del 01/04/1996;

VISTO il bilancio preventivo e quello consuntivo della Fondazione " E. BOMPARD" di Torino dell'esercizio 1996;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio si sono verificate eccedenze;

VISTO il prospetto allegato al conto consuntivo 1996 riguardante il riaccertamento dei residui attivi e passivi;

VISTO il verbale con il quale il Collegio dei Revisori esprimere parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 1996;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

DELIBERA

1) di approvare il Conto Consuntivo dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia per l'esercizio 1996.
2) di approvare le segente variazioni nei residui attivi e passivi verificatesi nell'esercizio 1996:

Maggiori residui attivi	£ 196.076.257
Minori " "	£ 196.822.471
Maggiori residui passivi	£ 10.231.568
Minori " "	£ 118.155.582

Roma, 14/07/97

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Cesare MANFRONI)

it

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 285

Il giorno 14 del mese di luglio 1997 alle ore 8,45 si è riunito nella Sede dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia il Collegio dei Revisori per completare l'esame del Conto Consuntivo 1996.
Sono presenti i Signori:
- Dott. Vincenzo AMBROSIO - Presidente in rappresentanza del Ministero del Tesoro.
- Dott. Luigi BIANCA - membro in rappresentanza del MiPA
- Dott. Nicola ROSSI - membro in rappresentanza del MiPA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1996

Il Conto Consuntivo 1996, corredato della prescritta relazione illustativa del Conto Economico e della Situazione Patrimoniale, si è chiuso con un disavanzo di competenza, come risulta dagli accertamenti e dagli impegni che si riassumono:

ACCERTAMENTI

Titolo I - Entrate contributive	
Titolo II - Trasferimenti correnti	4.425.479.583
Titolo III - Altre Entrate	4.120.321.372
Titolo IV - Alienazione beni patrimoniali	111.457.828
Titolo V - Trasferimenti in conto capitale	680.954.492
Titolo VI - Accenzione di prestiti	1.048.782.794
Titolo VII - Partite di giro	
	10.386.996.069

IMPEGNI

Titolo I - Uscite correnti	8.429.463.492
Titolo II - Trasferimenti in conto capitale	1.177.299.357
Titolo III - Estinzioni di mutui	215.868.595
Titolo IV - Partite di giro	1.048.782.794
Totale	10.871.414.238

Disavanzo finanziario di competenza 484.418.169

In via preliminare si fa presente che il Bilancio di Previsione dell'esrcizio finanziario 1996 è stato deliberato con atto del Commissario n. 15 del 23/01/1996 ed è approvato dal MiRAAF con nota n. 110403 del 1/04/1996. Questo Collegio ha relazionato in merito con verbale n. 276 del 01/02/1996.
Esso espone previsioni di Entrate e di Uscite per compessive £ 15.047.586.737 comprensivo dell'avanzo di amministrazione presunto di £ 6.052.852.737.
Al predetto bilancio risultano apportate le seguenti variazioni nel corso dell'anno.

- Prime variazioni al Bilancio di Previsione 1996 deliberate con atto del Commissario n. 116 del 26/09/1996 ed approvate dal MiRAAF con nota n. 111890 del 4/11/1996. Questo Collegio ha relazionato con atto n. 278 del 1/06/1996. Per effetto di dette variazioni le Entrate e le Uscite pareggiano in £ 17.068.184.658.
- Seconde variazioni deliberate con atto n. 150 del 28/11/1996 ed approvate dal MiRAAF con nota n. 110173 del 31/01.1997 e relazionate da questo Collegio con verbale n. 279 del 27/11/1996. Gli stanziamenti in Entrate ed in Uscita pareggiano in £ 17.999.677.882.

A tale risultanza si perviene anche con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione effettivo dell'esercizio precedente di £ 7.036.687.039 comprensivo del TFR vincolato di £ 550.556.483

Riassuntivamente, i Revisori pongono in evidenza:

A) che le Entrate correnti (tit. I, II, III) inizialmente previste £ 7.067.870.000 sono state definitivamente assestate in £ 8.361.619.033 ed accertate in £ 8.545.800.955. Dette entrate sono costituite dai contributi del MiRAAF per £ 3.795.232.000 da trasferimenti dalle Regioni per £ 562.850.000 da trasferimenti da parte di altri enti per £ 67.397.583 e dai proventi derivanti dalla vendita di beni, prodotti vari e prestazioni di servizi per £ 4.120.321.372.

B) che le Entrate in c/c capitale (Tit. IV e V) si riferiscono alla vendita di bestiame, alienazione di attrezzature varie, immobilizzazione e riscossione di crediti e ad un contributo del MiRAAF per acquisto attrezzature. In totale sono accertate per £ 792.412.320 di cui £ 111.457.828 al tit. IV e £ 680.954.492 al tit. V.

Come si è detto in precedenza il Conto Consuntivo dell'esercizo 1996 chiude con un disavanzo di Competenza di £ 484.418.169. Tale risultato negativo viene rapportato dall'Ente al mancato acccertamento dalla somma di £ 970.000.000 inizialmente previsto per alienazione terreni e dalle economie verificatesi nelle spese dei programmi pluriennali ed impegnate nell'esercizio 1996 a fronte di corrispondenti entrate accertate in esercizi precedenti.

Per effetto di tale disavanzo di competenza l'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/1996 si riduce a £ 6.659.437.670 rispetto all'avanzo di £ 7.036.678.039 dell'anno 1995.

L'avanzo di amministrazione complessivo è così formato:

Consistenza di cassa al 31/12/1996	2.503.341.427
Residui attivi al 31/12/1996	7.635.266.921
Residui passivi al 31/12/1996	3.479.170.678
	6.659.437.670

Al medesimo risultato di gestione si perviene attraverso il seguente procedimento alternativo di calcolo:

Avanzo di amm.ne al 31/12/1995	7.036.678.039
Disavanzo di competenza 1996	484.418.169

Variazioni residui attivi

+ residui attivi	196.076.257

- residui attivi	196.822.471	- 746.214
+ residui passivi	10.231.568	
- residui passivi	118.155.582	+ 107.924.014
		6.659.437.670

L'avanzo di amministrazione determinato in £ 6.659.437.670 comprende £ 6.122.990.654 vincolate alla riassegnazione sui vari capitoli di spesa in quanto rappresentano economie realizzate sui programmi speciali e £ 550.556.483 vincolate (a tale titolo presso l'Istiuto cassiere risulta l'importo di £ 548.922.009). Pertanto l'esercizio 1996 si chiude con un disavanzo effettivo di £ 14.109.467. Conseguentemente il bilancio in diversi capitoli evidenzia sfondamenti rispetto alla previsione. Ciò premesso si invita l'amministrazione dell'Istituto a provvedere tempestivamente alla copertura del disavanzo suddetto.
Quanto al fondo di cassa al 31/12/1996 si dà atto che il relativo importo di £ 2.503.341.427 corrisponde a quello comunicato dall Banca d'Italia sezione Tesoreria Provinciale come da verbale di verifica di cassa del Collegio dei Revisori n. 280 del 07/02/1997, precisando che il saldo comunicato dall'Istituto cassiere di £ 2.518.190.150 è comprensivo del fondo cassa della Fondazione Bompard pari a £ 14.848.723. Dal mod. 56 T inviato dalla Tesoreria Provinciale dello Stato risulta una giacenza nelle contabilità speciali di complessive £ 2.519.782.225. Viene riferito al riguardo dal dirigente di amministrazione che la differenza di £ 1.592.075 rispetto al fondo di cassa esistente presso l'Istituto cassiere si riferisce ad accrediti contabilizzati dalla Banca d'Italia e in corso di contabilizzazione da parte dell'Istituto cassiere.

GESTIONE RESIDUI

- Variazioni Residui

Nell'esercizio 1996 sono state apportate variazioni sui residui. Quanto ai residui passivi si è accertato che in molti casi l'eliminazione riguarda residui relativi ad impegni non correlati ad obbligazioni in essere. In altri casi l'eliminazione è dovuta ad imprecisioni al momento dell'assunzione dei vari impegni. In merito si raccomanda l'Ente ad una maggiore oculatezza nella gestione degli ordini affinchè l'impegno venga assunto per l'esatto importo dell'obbligazione .

ANALISI RESIDUI AL 31/12/1996

I residui attivi al 31/12/1996 ammontano complessivamente a £ 7.635.266.921 di cui £ 2.217.822.499 provengono dalla competenza 1996 e £ 5.417.444.422 si riferiscono agli anni precedenti. Relativamente a tali residui si osserva che molti di essi provengono da esercizi remoti ed in alcuni casi anche per importi considerevoli.
Al riguardo si dà atto che l'Istituto ha provveduto in parte alla eliminazione di Residui attivi che sono stati valutati non più esigibili a

seguito delle osservazioni formulate in precedenza da questo Collegio.
Considerato però che sussistono ancora residui provenienti da esercizi pregressi si invita l'Ente alla eliminazione degli stessi nell'ipotesi che venga accertata la loro insussistenza. Le stesse considerazioni vengono estese ai Residui Passivi rinnovando quanto già osservato nel verbale relativo all'esame del Bilancio Consuntivo del 1995.
Riguardo all'avanzo di amministrazione giova, comunque, evidenziare che nello stesso sono comprese, oltre al trattamento di fine rapporto vincolato per £ 550.556.483, le somme afferenti i programmi speciali finalizzati pluriennali che, non impegnate nell'anno 1996 per £ 6.122.990.654 sono state fatte affluire in detto avanzo con vincolo specifico per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di bilancio di competenza 1997. Pertanto si verifica un disavanzo di £ 14.109.467..

SITUAZIONE DEL PATRIMONIO

Dalla situazione Patrimoniale e dal Conto Economico al 31/12/1996 risulta un avanzo economico di £ 569.071.392 per cui il patrimonio netto dell'Ente ammontante al 31/12/1995 a £ 21.622.694.397 risulta essere di £ 22.191.765.789 con un incremento di £ 569.071.392.
La situazione patrimoniale al 31/12/1996 allegata al Consuntivo presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA'

Cassa	£	2.503.341.427
Beni immobili	£	12.076.970.117
Mobili, arredi, macchine ufficio	£	1.274.819.122
Automezzi	£	2.825.201.218
Impianti, attrez. e macchinari	£	6.081.357.590
Bibilioteca	£	711.809.619
Fondi pubblici o assimilati	£	9.488.068
Bestiame	£	2.953.087.512
Depositi presso terzi	£	11.873.547
Scorte di magazzino	£	562.015.971
Crediti residui attivi	£	7.635.266.921
TOTALE ATTIVITA'	£	36.645.231.112

PASSIVITA'

Residui passivi	£	3.479.170.678
Mutui passivi	£	714.020.648
Fondo TFR	£	2.521.034.000
Fondo amm.to macchine ed attrezzi	£	7.739.239.997

Totale passività	£ 14.453.465.323
Patrimonio netto	£ 22.191.765.789
Totale a pareggio	£ 36.645.231.112

Il Collegio procede al riscontro delle singole attività con le scritture contabili dell'Ente ed in particolare con le scritture inventariali. In merito si osserva, in via preliminare, che l'Ente non ha ancora impiantato le scritture inventariali relative ai beni immobili e al materiale bibliografico. Risultano invece impiantate le scritture relativi ai beni mobili. Quest'ultime sono costituite da un tabulato meccanografico stampato al momento della ricognizione effettuate nel 1991 e da altri tabulati annuali per la rilevazioni delle variazioni in aumento ed in diminuzione.
In relazione a tali scritture si rileva che le stesse non risultano sottoscritte dal responsabile del servizio nè dal rappresentante dell'Ente. Pertanto si invita nuovamente a procedere alla regolarizzazione attraverso la certificazione del numero delle pagine di cui il tabulato si compone. Detti registri, come è noto, devono recare le prescrite chiusure, anch'esse certificate dal responsabile dell'Ente, in conformità delle disposizioni previste dal DPR 696.
Si dà atto che gli incrementi della consistenza degli impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio, trovano riscontro con il modello 98 CG.
Non trova incece corrispondenza il decremento degli stessi beni mobiliari in quanto lo scarico di detti beni dall'inventario viene contabilizzato al prezzo d'acquisto, a differenza di quanto viene iscritto nella Situazione Patrimoniale, dove risulta il prezzo di vendita. Per effetto delle predette diversità di contabilizzazione si ha che lo Stato Patrimoniale evidenzia una consistenza finale maggiore dell'inventario.
Infine, viene riferito che per il bestiame le scritture vengono tenute presso le Aziende dell'Istituto. La consistenza iscritta in bilancio corrisponde a quella comunicata dalle Sezioni stesse.
Tra le attività risultano iscritte £ .9.488.068 per quote sociale di Cooperative. il loro acquisto viene giustificato dall'Ente in quanto è necessario per la vendita del latte della sezione di Cremona alle Cooperative stesse.
Tra le passività . della Situazione Patrimoniale risulta il fondo liquidazione indennità anzianità personale di £ 2.521.034.000. Invece come già detto il fondo effettivamente accantonato è di £ 550.556.438 che risulta essere notevolmente inadeguato.
Da ultimo il Collegio prende atto che al Conto Consuntivo dell'anno 1996 è anche allegato quello della Fondazione "E. BOMPARD" che reca accertamenti in entrata per £ 4.314.838, ed impegni di spesa per £ 2.712.200.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Vincenzo AMBROSIO .....

Dott. Luigi Bianca .....

Dott. Nicola ROSSI .....

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN AUMENTO	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN DIMINUZIONE	PREVISIONI – DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE – TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI – IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI – IN –
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Avanzo di Amministrazione	-6.052.852.737	983.825.302		7.036.678.039					
	TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Cat. 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
101010	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro c/o degli iscritti									
	Cat. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
102010	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni									
	TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste per il funzionamento	3.230.000.000	455.232.000		3.685.232.000	3.795.232.000		3.795.232.000	110.000.000	
203013	CONTRIBUTO MAF PROGRAMMA "PROF. MAZZIOTTI"									
203014	CONTRIBUTO MAF PER COSTRUZIONE CASEIFICIO SEZ.PZ									
203016	CONTR. MAF PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AZIENDA PORCELLASCO									
20301M	Contributo M.A.F. progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
20301Y	Contributo MAF per ristrutturazione Sez. MODENA									
203022	Contributo M.A.F. programma IPOFECONDITA'									
203024	Altri contributi CASEIFICIO DIDATTICO									
203025	Altri contributi M.A.F. per Progr. OVINI e CAPRINI									
203026	Altri contributi M.A.F. per Prog. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
203027	Altri contr. M.A.F. Prog. OPERATIVO "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
203028	Contributo M.A.F. programma C.E.E. n. 6311									
20302A	Altri contributi M.A.F. Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
20302M	Altri contributi M.A.F. Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
20302N	CONTRIBUTO M.A.F. PROGR. ULTERIORE RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010	259.354.815	42.749.500	216.605.315	259.354.815			3.556.232.000	3.837.981.500	281.749.500		216.605.315
203013											
203014											
203019	133.095.845	122.100.335		122.100.335		10.995.510	133.095.845	122.100.335		10.995.510	
20301H	153.541.000		153.541.000	153.541.000			153.541.000			153.541.000	153.541.000
20301Y	2.341.350.000		2.341.350.000	2.341.350.000			2.341.350.000			2.341.350.000	2.341.350.000
203022	50.451.981		50.451.981	50.451.981			50.451.981			50.451.981	50.451.981
203024	362.843.450	184.597.848	178.245.602	362.843.450			362.843.450	184.597.848		178.245.602	178.245.602
203025	823.540.555	486.287.925	337.252.630	823.540.555			823.540.555	486.287.925		337.252.630	337.252.630
203026	144.795.875		144.795.875	144.795.875			144.795.875			144.795.875	144.795.875
203027	30.597.847					30.597.847	201.687.847			201.687.847	
203028											
20302A	6.544.070					6.544.070	6.544.070			6.544.070	
20302H	29.016.595					29.016.595	29.016.595			29.016.595	
20302N	24.750.000		24.750.000	24.750.000			24.750.000			24.750.000	24.750.000

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11-(10-7)	12-(7-10)
20302R	CONTRIBUTO M.A.F.-PROGR.-RIPRODUZIONE ANIMALI									
	INTERESSE ZOOTECNICO									
20302T	Contributo M.A.F.-programma TORO TERMINALE									
20302U	Altri contributi del MAF programma BUFALI									
20302V	Altri Contributi M.A.F.- prog "FORAGGICOLTURA PRATIVA" D.M. 627/7240/94 del 24/11/94									
20302Y	Altri contributi M.A.F. per Congresso ASPA									
	Totale Categoria 3	3.230.000.000	455.232.000		3.685.232.000	3.795.232.000		3.795.232.000	110.000.000	
Cat. 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
204010	Contributo Regione LOMBARDIA									
20401B	Contributo Regione LAZIO									
20401J	Contributo della Regione Basilicata per lo svolgimento di corsi sulla Caseificazione		510.600.000		510.600.000		510.600.000	510.600.000		
20401L	Contributo Regione BASILICATA									
204012	Contributo Reg.BASILICATA Determinazione Tipicità P.	52.250.000			52.250.000	52.250.000		52.250.000		
	Totale Categoria 4	52.250.000	510.600.000		562.850.000	52.250.000	510.600.000	562.850.000		
Cat. 5	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
205010	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie									
Cat. 6	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
206010	Contributo									
206012	Contributo C.E.E. Dott. Masoero		13.957.983		13.957.983	13.957.983		13.957.983		
206013	Contributo C.N.R. Cremona		10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000		
206018	Contributo C.E.E. progr. n. 6311									
206019	Contributo C.E.E. PROGR. N. 6315									
20601C	Contributi progr. C.N.R.		5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000		
20601E	Contributo C.N.R. Tor Mancina		18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000		
20601I	Contributo C.N.R. Martillotti									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20302R	303.435.000	207.530.955	95.904.045	303.435.000			303.435.000	207.530.955		95.904.045	95.904.045
20302T	354.760.185	170.581.645	184.178.540	354.760.185			354.760.185	170.581.645		184.178.540	184.178.540
20302U	232.090.040	174.313.715		174.313.715		57.776.325	232.090.040	174.313.715		57.776.325	
20302V	185.382.450	76.164.950	109.217.500	185.382.450			185.382.450	76.164.950		109.217.500	109.217.500
20302Y	144.900.000	139.041.130		139.041.130		5.858.870	144.900.000	139.041.130		5.858.870	
Tot. Cat. 3	5.580.449.708	1.603.368.003	3.836.292.488	5.439.660.491		140.789.217	9.048.416.893	5.398.600.003	281.749.500	3.931.566.390	3.836.292.488
204010											
20401B							1.110.000			1.110.000	
20401J	303.059.000	141.013.600	162.045.400	303.059.000			210.000.000	141.013.600		68.986.400	672.645.400
20401L	20.039.941		10.539.941	10.539.941		9.500.000	10.539.941			10.539.941	10.539.941
20401Z							25.000.000	52.250.000	27.250.000		
Tot. Cat. 4	323.098.941	141.013.600	172.585.341	313.598.941		9.500.000	246.649.941	193.263.600	27.250.000	80.636.341	683.185.341
205010											
206010											
206012							13.957.983	13.957.983			
206013							10.000.000	10.000.000			
206018											
206019											
20601C							5.000.000	5.000.000			
20601E							18.000.000	18.000.000			
206011											

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20601X	CONTRIBUTO C.E.E. N°8001-CT90-0021									
20601L	Contributo REGIONE BASILICATA									
20601P	Contributo C.E.E. allevamento capre da Cashmere									
20601S	CONTRIBUTO FAO SEZ. POTENZA		20.439.600		20.439.600	20.197.500	242.100	20.439.600		
20601X	CONTRIBUTO PROGR. C.E.E.									
20601Y	Contributo Comitato organizzatore Congresso ASPA									
	Totale Categoria 6		67.397.583		67.397.583	67.155.483	242.100	67.397.583		
	TOTALE TITOLO 2	3.282.250.000	1.033.229.583		4.315.479.583	3.914.637.483	510.842.100	4.425.479.583	110.000.000	
	TITOLO 3 ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
307010	Ricavi dalla vendita di prodotti									
307011	Ricavi dalla vendita dei prodotti delle aziende	3.268.950.000	- 48.876.126	25.000.000	3.292.826.126	2.375.409.188	912.192.697	3.287.601.885		5.224.241
307015	Ricavi dalla vendita di prodotti progr. OVINI CAPRINI									
307011	Ricavi dalla vendita dei prodotti delle aziende TORO TERMINALE		80.000.000		80.000.000	93.097.246	5.387.504	98.484.750	18.484.750	
307050	Altri proventi									
307051	Altri proventi AZIENDE	381.725.000	110.000.000		491.725.000	160.198.421	331.526.579	491.725.000		
307054	Altri proventi CASEIFICIO DIDATTICO									
307057	Altri proventi progr. SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
307057	Altri proventi programma TORO TERMINALE		10.000.000		10.000.000					10.000.000
	Totale Categoria 7	3.650.675.000	248.876.126	25.000.000	3.874.551.126	2.628.704.855	1.249.106.780	3.877.811.635	18.484.750	15.224.241
	Cat. 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	Affitto immobili	12.827.000	5.000.000		17.827.000	12.812.296	5.040.025	17.852.321	25.321	
308011	Affitto terreni	115.000.000	3.100.000	2.400.000	115.700.000	102.357.540	21.552.152	123.909.692	8.209.692	
308018	Affitto immobile Fondazione E. BOMPARD									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20601X	24.169.065	530.199		530.199		23.638.866	24.169.065	530.199		23.638.866	
20601L											
20601P	301.728.750	115.287.316	186.441.434	301.728.750			216.728.750	115.287.316		101.441.434	186.441.434
20601S							20.439.600	20.197.500		242.100	242.100
20601X	272.914.989	115.203.214	157.711.775	272.914.989			197.163.098	115.203.214		81.959.884	157.711.775
20601Y											
Tot. Cat. 6	598.812.804	231.020.729	344.153.209	575.173.938		23.638.866	505.458.496	298.176.212		207.282.284	344.395.309
TOT. TIT. 2	6.502.361.453	1.975.402.332	4.353.031.038	6.328.433.370		173.928.083	9.800.525.330	5.890.039.815	308.999.500	4.219.485.015	4.863.873.138
TIT. 3											
307010											
307011	716.236.169	435.247.272	281.675.051	716.922.323	8.482.807	7.796.653	3.195.000.000	2.810.656.460		384.343.540	1.193.867.748
307015											
30701T	35.339.884	35.339.884		35.339.884			61.966.033	128.437.130	66.471.097		5.387.504
307050											
307051	311.264.880	485.087.450	13.264.880	498.352.330	187.087.450		390.000.000	645.285.871	255.285.871		344.791.459
307054											
307057							6.895.000			6.895.000	
30705T							10.000.000			10.000.000	
Tot. Cat. 7	1.062.840.933	955.674.606	294.939.931	1.250.614.537	195.570.257	7.796.653	3.663.861.033	3.584.379.461	321.756.968	401.238.540	1.544.046.711
308010	3.885.510	2.077.310	1.808.200	3.885.510			22.000.000	14.889.606		7.110.394	6.848.225
308011	17.907.659	6.854.400	11.053.259	17.907.659			130.700.000	109.211.940		21.488.060	32.605.411
308018											

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI – IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI – IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
308020	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	30.000			30.000	20.790		20.790		9.210
308030	Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti, ecc.)		3.131.022		3.131.022	3.131.022		3.131.022		
308031	Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti ecc.) Aziende									
	Totale Categoria 8	127.857.000	11.231.022	2.400.000	136.688.022	118.321.648	26.592.177	144.913.825	8.235.013	9.210
Cat. 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	Recuperi e rimborsi diversi	2.995.000	15.775.302		18.770.302	58.078.912	14.282.280	72.361.192	53.590.890	
309011	Recuperi e rimborsi diversi Aziende	3.900.000	4.500.000		8.400.000	11.283.033	322.587	11.605.620	3.205.620	
309017	Recuperi e rimborsi diversi "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
309018	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI PROGR. C.N.R.									
309019	CONTRIBUTO FAO PROGR. DOTT.SSA MOIOLI		7.500.000		7.500.000	12.909.100		12.909.100	5.409.100	
309020	Indennizzo assicurazioni		220.000		220.000	220.000		220.000		
309021	Indennizzo assicurazioni Aziende					500.000		500.000	500.000	
	Totale Categoria 9	6.895.000	27.995.302		34.890.302	82.991.045	14.604.867	97.595.912	62.705.610	
Cat. 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010	Entrate non classificabili	10.000			10.000					10.000
310011	Entrate non classificabili AZIENDE									
	Totale Categoria 10	10.000			10.000					10.000
	TOTALE TITOLO 3	3.785.437.000	288.102.450	27.400.000	4.046.139.450	2.830.017.548	1.290.303.824	4.120.321.372	89.425.373	15.243.451
TITOLO 4	ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
Cat. 11	ALIENAZIONE D'IMMOBILI E DI DIRITTI REALI									
411010	Alienazione terreni	970.000.000			970.000.000					970.000.000
411020	Alienazione edifici									
411030	Cessione di diritti reali		5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000		
411040	- Realizzi diversi									
	Totale Categoria 11	970.000.000	5.000.000		975.000.000	5.000.000		5.000.000		970.000.000
Cat. 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICA									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI	TOTALI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + / - IN -					IN +	IN -	
	13	14	15 (16-17)	17 (16-13)	18 (13-16)		19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
308020	20.790	20.790					30.000	41.580	11.580		
308030							3.131.022	3.131.022			
308031											
Tot. Cat. 8	21.813.959	8.952.500	12.861.459	21.813.959			155.861.022	127.274.148	11.580	28.598.454	39.453.436
309010	78.014.597	7.280.114	70.740.483	78.020.597	6.000		32.775.302	65.359.026	32.583.724		85.022.763
309011	5.035.112	241.192	4.793.920	5.035.112			12.500.000	11.524.225		975.775	5.116.507
309017	6.649.030		6.649.030	6.649.030			6.649.030			6.649.030	6.649.030
309010							7.500.000	12.909.100	5.409.100		
309020	17.801.720		17.801.720	17.801.720			18.021.720	220.000		17.801.720	17.801.720
309021								500.000	500.000		
Tot. Cat. 9	107.500.459	7.521.306	99.985.153	107.506.459	6.000		77.446.052	90.512.351	38.492.824	25.426.525	114.590.020
310010	1.612	216	216	216	1.396		10.000	216		9.784	
310011					1.396		10.000	216		9.784	
Tot. Cat. 10	1.612	216	216	216							
TOT. TIT. 3	1.192.156.963	972.148.628	407.786.543	1.379.935.171	195.576.257	7.798.649	3.897.178.107	3.802.166.176	369.261.372	455.273.303	1.698.090.367
TIT. 4											
411010											
411020							5.000.000	5.000.000			
411030											
411040											
Tot. Cat. 11							5.000.000	5.000.000			

ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
412010	Alienazione beni mobili, arredi e macchine ufficio									
412015	Alienazione beni mobili, arredi e macchine ufficio progr. OVINI e CAPRINI									
412020	Alienazione strumenti ed attrezzature tecniche									
412030	Alienazione macchine attrezzature agricole		595.000		595.000	595.000		595.000		
412031	Alienazione macchine attrezzature agricole									
	Aziende									
412040	Alienazione automezzi									
412050	Alienazione bestiame	80.000.000	24.000.000		104.000.000	104.346.133		104.346.133	346.133	
412051	Alienazione bestiame									
41205T	ALIENAZIONE BESTIAME PROGR.-TORO TERMINALE									
41205U	ALIENAZIONE BESTIAME PROGR.-BUFALI									
	Totale Categoria 12	80.000.000	24.595.000		104.595.000	104.941.133		104.941.133	346.133	
Cat. 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
413010	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo STATO									
413020	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie									
413030	Riscossioni di buoni postali									
Cat. 14	RISCOSSIONI CREDITI									
414010	Prelevamenti di depositi bancari									
414020	Riscossioni da compagnie di assicurazioni per l'indennità di liquidazione									
414030	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi					1.516.695		1.516.695	1.516.695	
414040	Riscossione crediti diversi									
414050	Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome									
414060	Versamenti della tesoreria statale alla Banca cassiera									
	Totale Categoria 14					1.516.695		1.516.695	1.516.695	
	TOTALE TITOLO 4	1.050.000.000	29.595.000		1.079.595.000	111.457.828		111.457.828	1.862.828	970.000.000
TITOLO 5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
412010	752.000					752.000	752.000			752.000	
412015											
412020											
412030	2.000.000	2.500.000		2.500.000	500.000		892.500	3.095.000	2.202.500		
412031											
412040											
412050							134.000.000	104.346.133		29.653.867	
412051											
412051											
412050											
Tot. Cat. 12	2.752.000	2.500.000		2.500.000	500.000	752.000	135.644.500	107.441.133	2.202.500	30.405.867	
413010											
413020											
413030											
414010											
414020											
414030								1.516.695	1.516.695		
414040											
414050											
414060											
Tot. Cat. 14								1.516.695	1.516.695		
TOT. TIT. 4	2.752.000	2.500.000		2.500.000	500.000	752.000	140.644.500	113.957.828	3.719.195	30.405.867	
TIT. 5											

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI — INIZIALI	VARIAZIONI — IN AUMENTO	VARIAZIONI — IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE — RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN −
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 15 — TRASFERIMENTI DALLO STATO									
515010	Finanziamenti M.A.F. per spese in c/capitale per acquisto attrezzature		200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000		
515011	Finanziamento M.A.F. in c/ capitale per trasformazione e ripristino immobili									
515014	Finanziamenti per spese c/capitale acquisto attrezzature CASEIFICIO DIDATTICO									
515017	Finanziamento M.A.F. acq. attrezzature "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
515018	Finanziamento M.A.F. per spese in c/ capitale prog.C.E.E. n° 6311									
515019	Finanziamento MiRAAF opere antinquinamento Sez. Cremona		444.738.810		444.738.810	222.369.400	222.369.410	444.738.810		
51501D	Contributo M.A.F. per impianti elettrici Beccastecca									
51501F	Finanziamento M.A.F. in c/ capitale per Revisione analisi	36.967.000			36.967.000	18.483.500	17.732.182	36.215.682		751.318
51501I	Finanziamento M.A.F. in c/ capitale progr. TORO TERMINALE									
51501V	CONTRIBUTO M.A.F. STALLA CREMONA									
51501W	Contributo M.A.F. per spese adeguamento antincendio FOGGIA									
51501X	Finanziamento M.A.F. per risanamento case coloniche Cremona									
51501Z	Finanziamento M.A.F. per manutenzione trattrici Torino									
	Totale Categoria 15	36.967.000	644.738.810		681.705.810	440.852.900	240.101.592	680.954.492		751.318
	Cat. 16 — TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
516018	Regione Lazio									
51601L	Regione Basilicata									
	Cat. 17 — TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
517010	Trasferimenti da Comuni e Provincie									
	Cat. 18 — TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
518018	- REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
518019	C.E.E. programma n.6315									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
515010	144.481.590		144.481.590	144.481.590			281.177.625	200.000.000		81.177.625	144.481.590
515011											
515014	654.746.875	276.455.613	378.291.262	654.746.875			654.746.875	276.455.613		378.291.262	378.291.262
515017							191.214.000			191.214.000	
515018											
515019							222.350.000	222.369.400	19.400		222.369.410
515010											
51501F							18.000.000	18.483.500	483.500		17.732.182
51501T											
51501V											
51501W	91.225.905		91.225.905	91.225.905			91.225.905			91.225.905	91.225.905
51501X											
515012							26.228.535			26.228.535	
Tot. Cat. 15	890.454.370	276.455.613	613.998.757	890.454.370			1.484.942.940	717.308.513	502.900	768.137.327	854.100.349
516018											
51601L											
517010											
518018	329.066.500	302.994.000	26.072.500	329.066.500			450.002.000	302.994.000		147.008.000	26.072.500
518019							47.000.000			47.000.000	

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
51801C	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato programma C.N.R.									
	Totale Categoria 18									
	TOTALE TITOLO 5	36.967.000	644.738.810		681.705.810	440.852.900	240.101.592	680.954.492		751.318
	TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Cat. 19 ASSUNZIONE DI MUTUI									
619010	Assunzione mutui									
	Cat. 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
620010	Contrazione debiti diversi a tasso agevolato									
620030	Contrazione debiti diversi a tasso ordinario									
	Cat. 21 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
621010	Emissione di obbligazioni									
	TITOLO 7 PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
722010	RITENUTE ERARIALI	617.000.000			617.000.000	584.151.158	5.823.587	589.974.745		27.025.255
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	173.000.000			173.000.000	241.470.876	1.784.491	243.255.367	70.255.367	
722030	RITENUTE DIVERSE	7.880.000			7.880.000	2.574.000		2.574.000		5.306.000
722040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	28.200.000			28.200.000	14.152.939	20	14.152.959		14.047.041
722050	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI					354.500		354.500	354.500	
722060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	12.000.000			12.000.000	7.000.000		7.000.000		5.000.000
722061	Recupero anticipazioni fondo economato aziende									
722070	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE									
722080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	2.000.000			2.000.000					2.000.000
722090	PARTITE CONTO SOSPESI					29.504.338	161.966.885	191.471.223	191.471.223	
	Totale Categoria 22	840.080.000			840.080.000	872.207.811	176.574.983	1.048.782.794	262.081.090	53.378.296
	TOTALE TITOLO 7	840.080.000			840.080.000	872.207.811	176.574.983	1.048.782.794	262.081.090	53.378.296

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA												TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI III +	VARIAZIONI III -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI III +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI III -		
CODICE													
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)		23 (9+15)-	
51001C													
Tot. Cat. 18	329.066.500	302.994.000	26.072.500	329.066.500			497.002.000	302.994.000		194.008.000		26.072.500	
TOT. TIT. 5	1.219.520.870	579.449.613	640.071.257	1.219.520.870			1.981.944.940	1.020.302.513	502.960	962.145.327		880.172.849	
TIT. 6													
619010													
620010													
620030													
621010													
TIT. 7													
722010	14.408.478	14.202.958		14.202.958	1	205.521	620.000.000	598.354.116		21.645.884		5.823.587	
722020	1.925.156	1.099.271	814.553	1.913.824		11.332	174.000.000	242.570.147	68.576.147			2.599.044	
722030							7.880.000	2.574.000		5.306.000			
722040	443.320	443.300		443.300		20	28.200.000	14.596.239		13.603.761		20	
722050								354.500	354.500				
722060	9.400.000	7.000.000		7.000.000		2.400.000	14.400.000			14.400.000		14.000.000	
722061													
722070	11.727.467					11.727.467							
722080	4.458.502		4.458.502	4.458.502			6.458.502			6.458.502		4.458.502	
722090	181.523.967	177.241.438	4.282.529	181.523.967			5.182.529	206.745.776	201.563.247			166.249.414	
Tot. Cat. 22	223.886.890	192.986.967	16.555.584	209.542.551	1	14.344.340	856.121.031	1.065.194.778	270.487.894	61.414.147		193.130.567	
TOT. TIT. 7	223.886.890	192.986.967	16.555.584	209.542.551	1	14.344.340	856.121.031	1.065.194.778	270.487.894	61.414.147		193.130.567	

ENTRATE

CODICE	CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -
		(4)	(5) (7-4)	(6) (4-7)	(7) (4±5-6)	(8)	(9) (10-8)	(10) (8+9)	(11) (10-7)	(12) (7-10)
	Avanzo di Amministrazione	6.052.852.737	983.825.302		7.036.678.039					
	Riepilogo dei titoli									
	TITOLO 1	3.282.250.000	1.033.229.583		4.315.479.583	3.914.637.483	510.842.100	4.425.479.583	110.000.000	
	TITOLO 2	3.785.437.000	288.102.450	27.400.000	4.046.139.450	2.830.017.548	1.290.303.824	4.120.321.372	89.425.373	15.243.451
	TITOLO 3	1.050.000.000	29.595.000		1.079.595.000	111.457.828		111.457.828	1.862.828	970.000.000
	TITOLO 4	36.967.000	644.738.810		681.705.810	440.852.980	240.101.592	680.954.492		751.318
	TITOLO 5									
	TITOLO 6									
	TITOLO 7	840.080.000			840.080.000	872.287.811	476.574.983	1.048.782.794	262.081.090	53.378.296
	TOTALE GENERALE	15.047.586.737	2.979.491.145	27.400.000	17.999.677.882	8.169.173.570	2.217.822.499	10.386.996.069	463.369.291	1.039.373.065

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI -
CODICE										
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
TITOLO 1											
TITOLO 2	6.502.361.453	1.975.402.332	4.353.031.038	6.328.433.370		173.928.083	9.800.525.330	5.870.039.815	308.999.500	4.219.485.015	4.863.873.138
TITOLO 3	1.192.156.943	172.148.678	407.786.543	1.379.935.171	195.576.256	7.798.048	3.887.178.107	3.802.166.176	380.261.372	455.273.303	1.698.090.367
TITOLO 4	2.752.000	2.500.000		2.500.000	500.000	752.000	140.644.500	113.957.828	3.719.195	30.405.867	
TITOLO 5	1.218.520.870	579.449.613	640.071.257	1.219.520.870			1.781.944.910	1.020.302.513	302.700	962.145.327	890.472.857
TITOLO 6											
TITOLO 7	223.888.890	192.986.767	16.555.584	209.542.551	1	14.344.340	856.121.031	1.045.194.778	270.487.894	41.414.147	193.130.567
TOTALE GENER.	9.140.678.176	3.722.487.540	5.417.444.422	9.139.931.962	196.076.257	196.822.471	16.676.413.908	11.891.861.110	963.970.861	5.728.723.659	7.635.266.921

SPESE

CODICE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI									
Cat. 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	Compensi al Commissario	65.000.000	15.000.000		80.000.000	33.605.370	46.394.630	80.000.000		
101020	Compensi ai componenti il consiglio di amministrazione									
101030	Compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	8.200.000			8.200.000		8.200.000	8.200.000		
101050	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni agli organi ISTITUZIONALI	5.000.000			5.000.000	789.675	1.050.000	1.839.675		3.160.325
Cat. 2	Totale Categoria 1	78.200.000	15.000.000		93.200.000	34.395.045	55.644.630	90.039.675		3.160.325
102010	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	300.000.000		300.000.000		160.067.377	139.892.623	299.960.000		40.000
102011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio AZIENDE	100.000.000		100.000.000		84.123.541		84.123.541		15.876.459
102014	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
102015	IDEA Progr. OVINI e CAPRINI									
102016	IDEA - Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
102017	Stip.ed altri assegni fissi al pers.impiegatizio "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGR.E DELLE ATT.CONNESSE"									
1020IC	stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio progr. C.N.R.	8.500.000		8.500.000		8.520.000		8.520.000	20.000	
102011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	8.000.000	6.000.000		14.000.000	9.683.218	4.000.000	13.683.218		316.782
1020IJ	impiegatizio prog. C.N.R. Martilotti									
	Stipendi ed altri assegni fissi personale impiegat.		29.400.000		29.400.000					29.400.000
1020IN	Contributo per la Casificazione									
	Stipendi ed altri assegni fissi al pers. impiegati: ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI									
1020IP	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	85.000.000		5.720.000	79.280.000	55.911.944		55.911.944		23.368.056
	impiegatizio prog. C.E.E. allev. capre da Casherre									
1020IR	Stip.ed altri assegni fissi personale impiegatizio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	6.600.000		15.613	6.584.387	6.584.387		6.584.387		
1020IT	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio TORO TERMINALE	9.085.914	10.000.000		19.085.914					19.085.914
1020IV	Stipendi ed altri assegni fissi al pers.impieg. prog. FORAGG.PRATIVA D.M.627/2240/94 del 24/11/94	70.500.000		1.780.000	68.820.000	33.855.928		33.855.928		34.964.072
1020IX	Stipendi per il personale a tempo determinato progr. C.E.E.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010	12.000.000	13.399.566		13.399.566	1.399.566		65.000.000	47.004.934		17.995.066	46.394.630
101020											
101030							8.200.000			8.200.000	8.200.000
101050							5.000.000	789.675		4.210.325	1.050.000
Tot. Cat. 1	12.000.000	13.399.566		13.399.566	1.399.566		78.200.000	47.794.611		30.405.389	55.644.630
102010							300.000.000	160.067.377		139.932.623	139.892.623
102011	9.240.591	2.847.797	6.392.794	9.240.591			100.000.000	86.971.338		13.028.662	6.392.794
102014	450.000					450.000	5.163.767			5.163.767	
102015											
102016											
102017											
102018							8.500.000	8.520.000	20.000		
102011							14.000.000	9.683.218		4.316.782	4.000.000
102014							12.000.000			12.000.000	
102018											
102019							79.280.000	55.911.944		23.368.056	
102020							6.584.387	6.584.387			
102021							19.085.914			19.085.914	
102024							68.820.000	33.865.928		34.954.072	
102028							2.469.261			2.469.261	
102029											
102030											
102031											

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI — INIZIALI	VARIAZIONI — IN AUMENTO	VARIAZIONI — IN DIMINUZIONE	PREVISIONI — DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE — PAGATE	SOMME IMPEGNATE — RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE — TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102012	Stipendi ed altri ass.fissi pers.imp. Contributo Reg.BASILICATA Deterainazione Tipicità P.	37.000.000		5.860.000	31.140.000	31.140.000		31.140.000		
102020	Stipendi ed altri assegni al personale operaio	1.224.000.000		5.000.000	1.219.000.000	1.207.710.478	17.011.051	1.224.721.529	5.721.529	
102021	Stipendi ed altri assegni al personale operaio AZIENDE	1.284.826.000		143.828.475	1.140.997.525	1.192.040.020	8.720.432	1.200.760.452	59.762.927	
102025	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
102026	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
102027	Stip.ed altri assegni al pers.operaio "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
102028	Stipendi ed altri assegni al personale operario Progr. C.N.R.									
102029	Stipendi ed altri assegni al personale operaio REGIONE BASILICATA									
102029	Stipendi ed altri assegni al personale operaio CAVALLI LIPIZZANI									
102029	Stipendi ed altri assegni al personale operaio ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI									
102029	Stipendi ed altri assegni al personale operaio prog. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	5.000.000	2.740.000		7.740.000	6.643.755		6.643.755		1.096.245
102029	Stipendi ed altri assegni al personale operaio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO									
102029	Stipendi ed altri assegni al personale operaio TORO TERMINALE									
102029	Stipendi ed altri assegni al personale operaio prog:FORAGG:PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94	10.500.000			10.500.000	1.500.000	9.000.000	10.500.000		
102030	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	18.000.000			18.000.000	18.000.000		18.000.000		
102031	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio AZIENDE									
102034	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
102035	compenso per lavoro straordinario personale impiegatizio progr. OVINI CAPRINI									
102037	Comp.lavoro straord.pers.impieg. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
102038	Compensi lavoro straordinario personale impiegatiz		1.851.000		1.851.000					1.851.000
102038	Contributo per la Caseificazione									
102038	Compensi per lavoro straordinario pers. impiegat. ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI									
102039	Compensi lavoro straordinario personale impiegatiz prog.C.E.E. Allevamento capre da Cashmere	5.000.000	510.000	2.460.000	3.050.000	2.569.427		2.569.427		480.573
102039	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio Progr. TORO TERMINALE	535.711			535.711					535.711

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102012							31.140.000	31.140.000			
102020	8.237.661	8.237.661		8.237.661			1.219.000.000	1.215.948.139		3.051.861	17.011.051
102021	60.121.437	49.108.106		49.108.106		11.013.331	1.154.171.525	1.241.148.126	86.976.601		8.720.432
102025											
102026											
102027											
102028											
102029											
102028											
102029											
102028											
102029	3.196.588	3.196.588		3.196.588			7.740.000	9.840.343	2.100.343		
102028											
102029											
102028											
102029	1.000.000	850.219		850.219		149.781	10.500.000	2.350.219		8.149.781	9.000.000
102030							18.000.000	18.000.000			
102031											
102034											
102035											
102037											
102038							900.000			900.000	
102039											
102038							3.030.000	2.549.427		480.573	
102039							535.711			535.711	

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10203V	Compensi lavoro straord.al personale impiegatizio prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94	3.000.000		150.000	2.850.000	776.940		776.940		2.073.060
10203X	STRAORDINARI C.E.E.									
10203Z	Compensi lavoro straordinario personale impiegatiz		1.243.000		1.243.000	1.242.750		1.242.750		250
	Contrib.Reg.Basilicata Determinazione Tipicita' P.									
102040	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	55.900.000	80.794.284		136.694.284	134.946.640	1.747.644	136.694.284		
102041	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio AZIENDE	61.000.000	13.000.000		74.000.000	72.806.834	409.861	73.216.695		783.305
102045	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
10204C	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio progr. C.N.R.		2.500.000		2.500.000		1.613.868	1.613.868		886.132
10204H	IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10204T	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio TORO TERMINALE		2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000		
10204U	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio programma BUFALI									
10204V	Compensi lavoro staord.al personale operaio prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
102050	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	23.500.000	19.000.000		42.500.000	32.769.305	8.874.881	41.644.186		855.814
102051	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale AZIENDE	6.100.000		1.000.000	5.100.000	3.598.493	557.665	4.156.158		943.842
102052	Indennità e rimborso spese trasporto missioni in territorio nazionale prog.C.E.E. Torino		500.000		500.000					500.000
102053	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio naz. Prof. Mazziotti									
102054	Indennità e rimborso spese di trasporto missioni nazionali Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
102055	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
102056	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
102057	MISSIONI INTERNO CENTRO DIVULGATIVO PZ									
10205A	IDEM Progr. STARTEGIA LATTIERO CASEARIA									
10205C	Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale programma C.N.R.	800.000			800.000	109.895		109.895		690.105
10205E	Indennità e rimborso spese trasporto missioni in territorio nazionale prog.C.N.R. Ior Mancina		9.000.000		9.000.000					9.000.000
10205F	Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale REVISIONE ANALISI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI (+)	VARIAZIONI (-)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10203V							2.850.000	776.940		2.073.060	
10203X											
10203Z							1.243.000	1.242.750		250	
102040	2.744.706	2.744.706		2.744.706			115.900.000	137.691.346	21.791.346		1.747.444
102041							72.000.000	72.806.834	806.834		409.861
102045											
10204C							2.500.000			2.500.000	1.613.868
10204H											
10204T							2.000.000	2.000.000			
102040											
102049							5.000.000	5.000.000			
102050	7.184.338	7.190.549		7.190.549	75.034	68.823	40.000.000	39.959.854		40.146	8.874.881
102051							5.300.000	3.598.493		1.701.507	537.665
102052							250.000			250.000	
102053											
102054											
102055											
102056							100.000			100.000	
102057											
10205A											
10205C	300.000					300.000	1.100.000	109.895		990.105	
10205E							3.000.000			3.000.000	
10205F											

SPESE

CAPITOLO / CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE — PAGATE	SOMME IMPEGNATE — RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE — TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205H	IDEM - Progr.: EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10205I	Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni in territorio nazionale prog. C.N.R. Martillotti	3.000.000	500.000		3.500.000	886.800	865.200	1.752.000		1.748.000
10205J	Indennità e rimborso spese trasporto missioni in territorio nazionale Contrib.per la Caseificazione		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10205L	Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. REGIONE BASILICATA									
10205M	Indennità e rimborso spese di trasp. per missioni territorio naz.progr.ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
10205N	Ind.-rimborso spese missioni territorio nazionale ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI									
10205P	Indennita' e rimborso spese per missioni nazionali prog. C.E.E.-allevamento capre da Casheere	3.000.000		75.000	2.925.000	1.921.595	1.048.707	2.970.302	45.302	
10205R	Ind.-rimborso spese missioni territorio nazionale RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	14.000.000	1.715.203	3.400.000	12.315.203	4.245.475	7.090.275	11.335.750		979.453
10205S	Indennità e rimborso spese di trasporto missioni in territorio nazionale Contributo FAO sez.POTENZA		17.600.000		17.600.000	17.469.781	68.337	17.538.118		61.882
10205T	Indennita' e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. TORO TERMINALE	4.000.000	8.000.000		12.000.000	5.271.115	5.233.988	10.505.103		1.494.897
10205U	Indennità di missione e spese di viaggio programma BUFALI									
10205V	Ind.-e rimborso spese trasporto missioni nazionale prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94	6.500.000	3.000.000		9.500.000	1.885.630	5.331.429	7.217.059		2.282.941
10205X	Missioni in territorio nazionale progr. C.E.E.									
10205Z	Indennità e rimb.spese trasp.missioni territ.nazio le Contr.Reg:BASILICATA Determinaz.Tipicità P.	3.000.000		1.000.000	2.000.000	43.000	2.066.590	2.109.590	109.590	
102060	Indennita'-e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero		27.100.000		27.100.000	14.103.125	8.524.000	22.627.125		4.472.875
102062	Indennità e rimborso spese trasporto missioni all'estero-progr.: C.E.E. Torino		1.500.000		1.500.000					1.500.000
102065	IDEM - Progr.: OVINI e CAPRINI									
102066	IDEM - Progr.: FOROGGICOLTURA PRATIVA									
10206A	IDEM - Progr.: STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10206C	Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni all'estero programma C.N.R.	5.263.000		4.988.000	275.000	133.120		133.120		141.880
10206I	Indennita' e rimborso spese di trasporto missioni all'estero prog.C.N.R. Martillotti	6.000.000		500.000	5.500.000	2.050.000	1.645.430	3.695.430		1.804.570
10206J	Indennità e rimborso spese trasporto missioni estero Contributo per la Caseificazione		4.000.000		4.000.000		1.500.000	1.500.000		2.500.000
10206P	Indennita' e rimborso spese missioni all'estero prog.-C.E.E. allevamento capre da Casheere	13.200.000		1.500.000	11.700.000	4.714.225	4.369.565	9.083.790		2.616.210

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + / IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (18-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19) / 22 (19-20)	23 (9+15)
10205H										
10205I							3.500.000	886.800	2.613.200	865.200
10205J							1.000.000		1.000.000	
10205L										
10205M										
10205N							256.100	1.339.685	1.083.585	
10205O	1.302.870	1.339.685		1.339.685	36.815					
10205P							2.925.000	1.921.595	1.003.405	1.048.707
10205R	6.494.995	4.293.665	833.500	5.127.165	101.730	1.469.560	1.500.000	8.539.140	7.039.140	7.923.775
10205S							17.600.000	17.469.781	130.219	68.337
10205T	1.263.000	597.268	530.000	1.127.268	20.940	156.672	11.000.000	5.868.383	5.131.617	5.763.988
10205U							100.000		100.000	
10205V	3.252.895	1.801.225	961.920	2.763.145	417.755	907.505	11.000.000	3.686.855	7.313.145	6.293.349
10205X	767.410	780.785		780.785	25.180	11.805	1.600.000	780.785	819.215	
10205Z							2.000.000	43.000	1.957.000	2.066.590
10206O	17.550.062	10.637.522		10.637.522	158.962	7.071.502	40.550.000	24.740.647	15.809.353	8.524.000
102062							600.000		600.000	
102065										
102066	952.000	662.708		662.708		289.292	952.000	662.708	289.292	
10206A	806.343	1.044.579		1.044.579	238.236		806.343	1.044.579	238.236	
10206C	7.130.000	6.299.407	126.115	6.425.522		704.478	6.312.000	6.432.527	120.527	126.115
102061							5.500.000	2.050.000	3.450.000	1.445.430
10206J							2.000.000		2.000.000	1.500.000
102069							11.700.000	4.714.225	6.985.775	4.369.565

SPESE

CODICE	CAPITOLO / DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10206R	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	3.800.000	1.400.000		5.200.000	4.316.389	880.000	5.196.389		3.611
10206I	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero TORO TERMINALE	1.650.212	16.000.000		17.650.212	8.532.048	3.423.081	11.955.129		5.695.083
10206U	Indennità e rimborso spese di trasporto missioni all'estero programma BUFALI									
10206V	Ind. e rimborso spese trasporto missioni estero prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94	12.000.000	1.000.000		13.000.000	3.562.286	6.174.890	9.737.176		3.262.824
10206X	Missioni all'estero progr. C.E.E.									
102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	350.500.000		10.000.000	340.500.000	228.225.837	112.079.821	340.305.658		194.342
102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente AZIENDE	309.500.000		6.000.000	303.500.000	208.386.960	186.044.076	394.431.036	90.931.036	
102084	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
102085	Oneri previdenziali a carico dell'ente Progr. Ovini Caprini									
102087	Oneri prev. ed assistenz. a carico Ente "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10208C	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente C.N.R.									
102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente prog.C.N.R. Martillotti	2.000.000	860.000		2.860.000	1.911.300	900.000	2.811.300		48.700
10208J	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Contributo per la Caseificazione		6.150.000		6.150.000					6.150.000
10208H	Oneri prev. ed assistenziali a carico dell'Ente ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI									
102087	Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente prog. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	19.821.972	7.680.000	2.490.000	25.011.972	17.275.745	1.064.799	18.340.544		6.671.428
10208Z	Oneri previd. ed assist. a carico dell'ENTE RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	2.000.000		1.107.490	892.510	892.510		892.510		
10208T	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente TORO TERMINALE	3.061.800			3.061.800					3.061.800
10208V	Oneri previd. ed assist. a carico dell'Ente prog.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94	15.380.000	1.930.000		17.310.000	5.337.570	5.305.845	10.643.415		6.666.585
10208X	Oneri assistenziali e previdenziali progr. C.E.E.									
10208Z	Oneri previd. ed assist. a carico dell'Ente Contr. Reg.BASILICATA Determinazione Tipicità P.		4.617.000		4.617.000	3.573.728	1.043.272	4.617.000		
102090	Altri oneri sociali a carico dell'Ente									
102100	Corsi per il person. e partecipaz. alle spese per corsi indetti da ENTI, ISTITUTI VARI AMMIN VARIE	5.500.000	10.000.000		15.500.000	7.461.280	1.576.000	9.037.280		6.462.720
102106	Idro Progr. Foraggicoltura Prativa									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10206R	17.126.000	6.775.800	6.200.000	12.975.800		4.150.200	22.900.000	11.092.189		11.807.811	7.080.000
10206T	5.640.000	2.640.000	3.000.000	5.640.000			15.200.000	11.172.048		4.027.952	6.423.081
10206U											
10206V							13.000.000	3.562.286		9.437.714	6.174.890
10206X	12.794.600	7.185.913	5.946.949	13.132.862	371.113	32.851	12.839.240	7.185.913		5.653.327	5.946.949
102080	243.764.766	92.787.540	150.648.999	243.436.539		328.227	449.000.000	321.013.377		127.986.623	262.728.820
102081	298.802.444	193.538.148	99.191.000	292.729.148	514.482	6.587.778	414.000.000	401.925.108		12.074.892	285.235.076
102084											
102085											
102087											
10208C											
10208I							2.860.000	1.911.300		948.700	900.000
10208J							3.000.000			3.000.000	
10208N	822.640	822.640		822.640				822.640	822.640		
10208P							25.011.972	17.275.745		7.736.227	1.064.799
10208R							892.510	892.510			
10208T							3.061.800			3.061.800	
10208V							17.310.000	5.337.570		11.972.430	5.305.845
10208X	3.140.080	3.140.080		3.140.080				3.140.080	3.140.080		
10208Z							2.600.000	3.573.728	973.728		1.043.272
102090											
102100	897.100		537.100	537.100		360.000	13.800.000	7.461.280		6.338.720	2.113.100
102106											

SPESE

CODICE	CAPITOLO — DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI — INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE — PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10210C	Corsi per il pers.e partine alle spese per corsi indetti da Enti vari progr. C.N.R.									
10210I	Corsi per personale e partecipaz. alle spese per corsi prog. C.N.R.-Martillotti	500.000	1.000.000	860.000	640.000	640.000	860.000	1.500.000	860.000	
10210R	Corsi per il pers. e partine spese corsi	2.000.000		1.531	1.998.469	1.998.469		1.998.469		
10210T	RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO Idem Progr.foro terminale	550.000	6.000.000		6.550.000	5.203.380		5.203.380		1.346.620
10210V	Corsi per pers.e partecipaz.alle spese per corsi prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94	3.400.000		1.000.000	2.400.000	499.360		499.360		1.900.640
10210X	Corsi per il pers.e partecipaz.alle spese per cors i indetti da ENTI ISTIT.e AMM.vari prog. C.E.E.									
	Totale Categoria 2 -	4.117.574.609	301.590.487	198.736.109	4.220.428.987	3.622.151.660	548.923.330	4.171.074.990	157.450.384	206.804.381
Cat. 3	- ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
103010	Pensioni a carico dell'Ente	27.200.000			27.200.000	20.231.729	2.423.710	22.655.439		4.544.561
	Totale Categoria 3 -	27.200.000			27.200.000	20.231.729	2.423.710	22.655.439		4.544.561
Cat. 4	- SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	Fitti passivi ed oneri locativi	79.000.000		8.000.000	71.000.000	39.155.310	71.000.000	110.155.310	39.155.310	
104011	Fitti passivi ed oneri locativi AZIENDE									
104018	Spese per l'immobile della Fondazione E. BOMPARD									
104020	Spese per acqua, gas, ed energia elettrica	64.400.000	10.100.000		74.500.000	115.079.989	1.506.869	116.586.858	42.086.858	
104021	Spese per acqua, gas, energia elettrica AZIENDE	228.900.000	18.700.000		247.600.000	177.397.853	33.115.923	210.513.776		37.086.224
104024	Spese per acqua gas ed energia elettrica Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104025	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104027	Spese per acqua, gas, energia elettrica "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.-AGR.-E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10402C	Spese per acqua, gas, energia elettrica programma C.N.R.									
10402I	Spese per acqua, gas ed energia elettrica progr. C.N.R.-Martillotti	500.000			500.000	500.000		500.000		
10402J	Spese per acqua, gas ed energia elettrica Contributo per la Caseificazione		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10402P	Spese per acqua, gas, energia elettrica progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	420.915		260.000	160.915	128.504		128.504		32.411
10402R	Spese per acqua, gas ed energia elettrica RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	1.723.000			1.723.000	1.723.000		1.723.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10210C	735.500					735.500	735.500			735.500	
102101							640.000	640.000			830.000
10210R	216.000		216.000	216.000			2.198.469	1.998.469		200.000	216.000
10210T							3.930.000	5.203.380	1.273.380		
10210V	300.000					300.000	2.700.000	499.360		2.200.640	
10210X											
Tot. Cat. 2	716.234.026	408.522.591	274.584.377	883.106.968	1.960.247	35.087.305	4.438.784.499	4.030.874.251	126.386.440	534.476.688	823.507.707
103010	4.873.710		4.873.710	4.873.710			27.200.000	20.231.729		6.968.271	7.297.420
Tot. Cat. 3	4.873.710		4.873.710	4.873.710			27.200.000	20.231.729		6.968.271	7.297.420
104010	293.350.000		293.350.000	293.350.000				39.155.310	39.155.310		364.350.000
104011											
104018											
104020	14.936.681	1.761.065	13.175.616	14.936.681			83.500.000	116.841.054	33.341.054		14.682.485
104021	25.593.404	19.073.711		19.073.711		6.519.693	238.200.000	196.471.564		41.728.436	33.115.923
104024											
104025											
104027											
104028											
104021							500.000	500.000			
10402J							1.500.000			1.500.000	
104029							160.915	128.504		32.411	
10402R							1.723.000	1.723.000			

SPESE

CODICE	CAPITOLO / DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10402T	Spese per acqua, gas ed energia elettrica TORO TERMINALE	1.333.169			1.333.169	1.333.169		1.333.169		
10402V	Spese per acqua, gas ed energia elettrica progr.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94	2.425.015			2.425.015	2.425.015		2.425.015		
10402X	Spese energia elettrica progr. C.E.E.									
104030	Spese per il riscaldamento	48.500.000	5.480.000		53.980.000	39.306.487	15.396.564	54.703.051	723.051	
104031	Spese per il riscaldamento AZIENDE	46.300.000	5.470.000		51.770.000	28.912.548	18.367.939	47.280.487		4.489.513
104034	Spese per il riscaldamento Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104035	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104037	Spese per il riscaldamento "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
10403C	Spese per il riscaldamento programma C.N.R.									
10403J	Spese per il riscaldamento Contributo per la Caseificazione		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10403R	Spese per il riscaldamento Progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	630.000			630.000					630.000
10403V	Spese per il riscaldamento prog. FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 dle 24/11/94	3.000.000			3.000.000	2.025.012		2.025.012		974.988
10403X	Spese per riscaldamento progr. C.E.E.									
104040	Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleg.calc.elettronici, acquisto materiale vario	58.900.000	5.500.000	2.400.000	62.000.000	50.703.388	11.016.212	61.719.600		280.400
104041	Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleggio calcolatori elettronici AZIENDE	25.800.000	14.700.000	1.500.000	39.000.000	31.799.823	5.959.294	37.759.117		1.240.883
104044	Canoni vari pulizia locali Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104045	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104047	Canoni vari, pulizia locali, ecc. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
10404C	Canoni vari, pulizia locali progr. C.N.R.									
10404J	Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna e noleg.calc.elettronici, acq.mat.vario CASEIFICAZ.		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10404P	Canoni vari, pulizia locali, vigilanza, noleg.calc. ecc. progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		990.000		990.000					990.000
10404T	Canoni vari, pulizia locali, vigilanza notturna, noleg.calcol. acquisto mat.vario TORO TERMINALE	145.948		145.948						
10404V	Canoni vari, pulizia locali, vigil.notturna ecc. progr.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94	800.000	505.432		1.305.432	800.000		800.000		505.432

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	In +	In -	PREVISIONI	PAGAMENTI	In +	In -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104027							1.333.169	1.333.169			
104029							2.400.000	2.425.015	25.015		
104028	124.453	124.453		124.453				124.453	124.453		
104030	10.067.399	8.938.899		8.938.899	169.000	1.297.500	47.000.000	48.245.386	1.245.386		15.396.364
104031	11.102.394	11.253.378		11.253.378	220.984	70.000	47.300.000	40.165.926		7.134.074	18.367.739
104034											
104035											
104037											
104038											
104033							1.500.000			1.500.000	
104032							630.000			630.000	
104039							3.000.000	2.025.012		974.988	
104038											
104040	5.315.164	3.514.809		3.514.809		1.800.355	53.600.000	54.218.197	618.197		11.016.212
104041	6.451.925	6.451.925		6.451.925			28.500.000	38.251.748	9.751.748		5.959.294
104044	2.083.159	2.083.159		2.083.159				2.083.159	2.083.159		
104045											
104047											
104048							900.000			900.000	
104049							1.821.235			1.821.235	
104041											
104049							1.305.432	800.000		505.432	

SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI – IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI – IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10404X	Spese per pulizia locali progr. C.E.E.									
104050	Premi di assicurazione contro rischi; incendi; furti	47.950.000	4.000.000	2.504.740	49.445.260	48.338.173	256.000	48.594.173		851.087
104051	Premi di assicurazione contro rischi; incendi; furti AZIENDE	77.400.000	2.000.000	6.000.000	73.400.000	68.618.544	3.600.000	72.218.544		1.181.456
104054	Premi di assicurazione contro rischi; incendi; furti Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104060	Spese postali; telegrafiche, telefoniche, spedizioni, trasporti ecc.	119.900.000	26.394.000		146.294.000	140.112.127	9.356.820	149.468.947	3.174.947	
104061	Spese postali; telegrafiche, telefoniche spedizioni ecc: AZIENDE	71.300.000		7.194.000	64.106.000	53.970.374	2.757.830	56.728.204		7.377.796
104062	Spese postali; telegrafiche, telefoniche, spedizion trasporti ecc: progr.C.E.E. Torino		1.000.000		1.000.000		290.000	290.000		710.000
104064	Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti ecc. Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104065	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104066	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104067	Spese postali; telefoniche; spedizioni, trasporti "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10406C	Idem Progr. C.N.R.									
10406E	Spese postali;telefoniche,spedizioni;trasporti ecc C.N.R. Tor Mancina		500.000		500.000					500.000
104061	Spese postali; telegrafiche e telefoniche, spediz. trasporti ecc. progr.: C.N.R. Martillotti	616.000			616.000	405.200	198.450	603.650		12.350
10406J	Spese postali telefoniche telegrafiche spedizioni trasporto ecc:Contributo per la Caseificazione		3.199.000		3.199.000					3.199.000
10406M	Spese postali; telegrafiche, telefoniche;spediz. trasporto progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
10406N	Spese postali telegr. telef. spediz. trasporti ecc ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI									
10406P	Spese postali; telegrafiche; telefoniche;spediz. trasp.ecc. progr. C.E.E. allev. capre da Cashmere	500.000		500.000						
10406R	Spese postali telegraf. telef. spediz. trasp. ecc. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	330.000			330.000	221.000		221.000		109.000
10406T	Spese postali; telegrafiche, telefoniche, programma TORO TERMINALE	535.137	145.948		681.085	493.500		493.500		187.585
10406V	Spese postali telegraf.telef.spediz.trasporti ecc. progr.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94	5.144.000			5.144.000	3.780.910	342.250	4.123.160		1.020.840
10406X	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporto ecc. progr. C.E.E.									
104070	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	3.700.000	680.000		4.380.000	3.735.100	225.000	3.960.100		419.900

SPESE

CAPITOLO — CODICE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI — RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI — PAGATI	GESTIONE RESIDUI PASSIVI — RIMASTI DA PAGARE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI — TOTALI	GESTIONE RESIDUI PASSIVI — VARIAZIONI (+)	GESTIONE RESIDUI PASSIVI — VARIAZIONI (-)	GESTIONE DI CASSA — PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA — PAGAMENTI	GESTIONE DI CASSA — DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	GESTIONE DI CASSA — DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104041	1.805.910	1.805.910		1.805.910				1.805.910	1.805.910		
104050	364.500	39.500		39.500		325.000	49.395.260	48.377.673		1.017.587	256.000
104051							73.000.000	68.618.544		4.381.456	3.600.000
104054											
104060	3.757.665	3.684.515		3.684.515		73.150	138.794.000	143.786.642	5.002.642		9.356.820
104061	3.811.220	3.293.669		3.293.669	54.999	572.550	60.806.000	57.264.043		3.541.957	2.757.830
104062							500.000			500.000	290.000
104064											
104065											
104066											
104067											
104068											
104069											
104070	450.000	450.000		450.000			3.680.000	4.185.100	505.100		225.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104076	Idem Progr.Foraggicoltura Prativa									
104077	Spese per acquisto di pubblicazioni di frequente consultaz.e uso ufficio prog.C.N.R. Martillotti									
104078	Spese acq.pubblicazioni frequente consultazione RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	2.937.060		2.937.060						
104079	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione TORO TERMINALE	1.938.820		500.000	1.438.820	288.295	787.000	1.075.295		363.525
104080	Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti		3.000.000		3.000.000	30.000	684.000	714.000		2.286.000
10408C	Spese per stampa annali, monografie,ecc. Prog. CNR		6.500.000	2.500.000	4.000.000		4.105.500	4.105.500	105.500	
10408J	Spese per stampe annali, monografie, ecc. Contributo per la Caseificazione		50.000.000		50.000.000					50.000.000
104082	Spese stampa annali, monografie, bollettini, estr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	1.000.000		464.500	535.500	535.500		535.500		
104081	Spese per stampa annali,monografie, bollettini estratti TORO TERMINALE	614.600		129.400	485.200	485.200		485.200		
10408V	Spese stampa annali monografie bollettini estratti progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94		1.000.000		1.000.000	90.623	120.000	210.623		789.377
104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	34.000.000	2.000.000	250.000	35.750.000	32.886.034	2.143.113	35.029.147		720.853
104091	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato AZIENDE	4.300.000			4.300.000	3.385.835	792.079	4.177.914		122.086
104094	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104095	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104096	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104097	Spese per materiale di consumo economato "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ.AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
10409C	Idem Progr. CNR									
104091	Spese per acquisto di materiale di consumo economato progr. C.N.R. Martillotti	1.300.000			1.300.000	890.158	406.445	1.296.603		3.397
10409J	Spese per acquisto di materiale di consumo economato Contributo per la Caseificazione		2.500.000		2.500.000					2.500.000
10409P	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato prog. C.E.E. allev.capre da Cashmere									
104091	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato TORO TERMINALE	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	984.367		984.367		515.633
10409V	Spese per acq.materiale di consumo economato progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94	1.800.000	1.000.000		2.800.000	1.665.500		1.665.500		1.134.500
104100	Spese per l'acquisto di mangimi ed altro a carico sperimentazione e materiale tecnico di laboratorio	423.000.000	40.000.000		463.000.000	372.158.718	89.738.953	461.897.671		1.102.329

SPESE

CAPITOLO - CODICE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI - RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE DI CASSA - PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104076											
104077	500.000	509.808		509.808	9.808		500.000	509.808	9.808		
104078	317.440	426.608		426.608	109.168			426.608	426.608		
104079	350.000					350.000		288.295	288.295		787.000
104080							3.311.500	30.000		3.311.500	484.000
104081							2.500.000			2.500.000	4.105.500
104082							25.000.000			25.000.000	
104083	2.000.000	2.000.000		2.000.000			1.535.500	2.535.500	1.000.000		
104084	900.000	900.000		900.000			1.370.600	1.385.200	14.600		
104085							1.000.000	90.623		909.377	120.000
104090	3.147.618	2.840.468		2.840.468		307.150	34.750.000	35.726.502	976.502		2.143.113
104091							5.000.000	3.385.825		1.614.165	792.079
104094											
104095											
104096											
104097											
104098	103.890	102.447		102.447		1.443	157.890	102.447		55.443	
104099	432.000	432.000		432.000			1.000.000	1.322.158	322.158		406.445
104091							1.300.000			1.300.000	
104092							476.000			476.000	
104093	694.000	693.230		693.230		770	3.500.000	1.677.597		1.822.403	
104094	137.795					137.795	2.800.000	1.665.500		1.134.500	
104100	144.429.880	143.909.702	753.900	144.663.602	1.166.351	932.629	415.000.000	516.068.420	101.068.420		90.492.853

SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI — INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE — PAGATE	SOMME IMPEGNATE — RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE — TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN −
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104101	Spese acq. mat. carat. tecnico AZIENDE (sementi, concimi, mangimi, medicinali, lavorazione terreni)	620.000.000	165.000.000		785.000.000	506.066.637	309.359.789	815.426.426	30.426.426	
104102	Spese per acquisto materiale carattere tecnico e di laboratorio progr. C.E.E. Torino		6.300.000		6.300.000		1.125.383	1.125.383		5.174.617
104103	Spese per acquisto di materiale di carattere tecnico e laboratorio progr. C.N.R. Cremona		6.000.000		6.000.000		5.987.384	5.987.384		12.616
104105	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104106	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
10410C	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carat. tecnico e di laboratorio contributo C.N.R.	13.574.532	4.448.000	5.000.000	13.022.532	6.425.296	6.374.266	12.799.562		222.970
10410E	Spese per acquisto materiale di carattere tecnico e laboratorio progr.C.N.R. Tor Mancina		8.500.000		8.500.000					8.500.000
10410H	IDEM Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
10410I	Spese acq.mangimi ed altro carico sperimentazione e mat.tecnico laboratorio progr.C.N.R. Martillotti	17.000.000		5.000.000	12.000.000	761.600	11.150.775	11.912.375		87.625
10410L	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico REGIONE BASILICATA									
10410M	Spese per l'acq. mangimi ed altro a carico sperim. mat.tec. laboratorio prog.ALLEV. CAVALLI LIPIZZANI									
10410N	Spese per l'acquisto materiale sperim. e labor. ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI									
10410P	Spese per acquisto materiale c/sperimentaz.mat. da tec.lab. progr. C.E.E. allev. capre da Cashmere	75.000.000		8.225.000	66.775.000	26.064.275	13.756.982	39.821.257		26.953.743
10410R	Spese per l'acquisto materiale sperim. e labor. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	20.962.598	4.000.000		24.962.598	20.733.342	3.000.892	23.734.234		1.228.364
10410T	Spese per l'acquisto di materiale consumo di carattere tecnico IORO TERMINALE	45.000.000	46.129.400		91.129.400	68.456.184	3.684.195	72.140.359		18.989.041
10410U	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico programma BUFALI									
10410V	Spese acq.mangimi ed altro carico sperim.e mat.tec labor.progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94	46.280.814		1.327.243	44.953.571	36.463.665	6.438.046	42.901.711		2.051.860
10410X	Spese per l'acquisto di mangimi a carico sperimen. e materiale tecnico da laboratorio progr. C.E.E.									
10410Z	Spese acq.mangimi ed altro carico sperim.mat.tec. lab.Contr.Reg.BASILICATA Deteroinaz.Tipicità P.	12.250.000			12.250.000	2.108.852	5.114.489	7.223.341		5.026.659
104110	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi	107.550.000	31.000.000	9.000.000	129.550.000	124.169.990	4.178.232	128.348.222		1.201.778
104111	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi, macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE	195.000.000	102.000.000		297.000.000	178.497.565	121.784.158	300.281.723	3.281.723	
104114	Spese di esercizio manutenzione noleggio automezzi Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104115	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104101	203.398.952	201.966.824	2.736.107	204.702.931	1.603.815	297.836	770.000.000	708.033.461		61.966.539	312.095.896
104102							3.000.000			3.000.000	1.125.393
104103							2.000.000			2.000.000	5.987.384
104105											
104106	10.619.908	10.119.908		10.119.908		500.000		10.119.908	10.119.908		
104108	10.061.850	4.964.009	499.600	5.463.609		4.598.241	12.448.000	11.389.305		1.058.695	6.873.866
104109							4.500.000			4.500.000	
104101							5.000.000	761.600		4.238.400	11.150.775
104108	1.945.616	1.224.475	721.140	1.945.615		1	2.232.751	1.224.475		1.008.276	721.140
104104											
104106	487.720		487.720	487.720			487.720		487.720		
104109	6.946.510	6.946.510		6.946.510			70.775.000	33.010.785		37.764.215	13.756.982
104108	19.276.810	16.200.732		16.200.732	204.294	3.280.472	37.000.000	36.934.074		65.926	3.000.892
104107	42.973.976	43.079.280		43.079.280	317.194	211.890	76.000.000	111.535.444	35.535.444		3.684.195
104104											
104105	31.594.436	30.208.113	571.200	30.779.313	313.802	1.128.925	68.672.980	66.671.778		2.001.202	7.009.246
104108	28.476.517	27.593.418	583.100	28.176.518	1		17.235.165	27.593.418	10.358.253		583.100
104102							12.250.000	2.108.852		10.141.148	5.114.489
104110	50.400.706	46.349.938	186.702	46.536.640	1.084.206	4.928.272	137.000.000	170.519.928	33.519.928		4.364.934
104111	78.345.381	76.421.718	317.500	76.739.218	682.855	2.289.018	240.000.000	254.919.283	14.919.283		122.101.658
104114											
104115											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104116	IDEM Progr.: FORAGGICOLTURA PRATIVA									
104117	Spese di esercizio, manutenz., noleggio automezzi "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
104119	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi ecc. Contributo per la Caseificazione		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10411P	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automez progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	500.000	605.000		1.105.000	500.000	218.998	718.998		386.002
10411R	Spese esercizio manutenz. noleggio automezzi RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		555.209	555.209						
10411T	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi TORO TERMINALE									
10411V	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94	11.613.000	4.000.000		15.613.000	9.066.805	6.155.798	15.222.603		390.397
10411X	Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi progr. C.E.E.									
104120	Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio attrezzature tecniche, calcolatori elettronici	25.900.000	2.600.000	4.300.000	24.200.000	13.464.006	4.551.448	18.015.454		6.184.546
104121	Manutenz. riparaz. mobili e macchine ufficio, attrez. tecniche, calc. elettr. AZIENDE	15.000.000	3.700.000	2.026.260	16.673.740	13.592.191	782.449	14.374.640		2.299.100
104124	Manutenzione macchine d'ufficio, attrezzature tecniche e calcolatori Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104125	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104127	Manut.riparaz.mobili; macchine ufficio, attrez.tec. "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10412C	Manutenz. riparaz. mobili; macc. ufficio, attrez. tecniche, calcolatori elettronici programma C.N.R.	2.500.000	631.856		3.131.856	1.725.143	1.311.380	3.036.523		95.333
10412F	Manutenz. ripar. mobili e macc. ufficio, attrez. tecniche, calcolatori elettron. REVISIONE ANALISI									
104121	Manutenz.riparaz.mobili macch.ufficio attrez.tec. calc.elettronici progr. C.N.R. Martillotti	3.200.000	165.014		3.365.014	584.290	2.740.570	3.324.860		40.154
10412J	Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio attrez.tecniche,cal.elettr.Contrib.Caseificazione		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10412T	Manutenzione,riparazione mobili e macchine uff.-attr. tec. calcolatori elett. TORO TERMINALE	2.000.000	8.000.000	3.000.000	7.000.000	2.898.460	416.500	3.314.960		3.685.040
10412V	Manutenz.riparaz.mobili macch.ufficio attrez.tec. cal.elettr.prog.FORAGG.PRATIVA D.M. 627/7240/94									
10412X	Spese di manutenzione per attrezzature tecniche progr. C.E.E.									
104130	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	23.200.000	4.000.000	400.000	26.800.000	19.736.949	4.484.943	24.221.892		2.578.108
104131	Manuten. riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti AZIENDE	10.000.000	42.365.000		52.365.000	33.593.755	12.491.517	46.085.272		6.279.728
104132	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti progr. C.E.E. Torino		2.000.000		2.000.000		1.521.100	1.521.100		478.900

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	PAGATI	TOTALI	III +	III -			III +	III -	
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104116										
104117										
10411J						700.000			700.000	
10411P						1.405.000	500.000		905.000	218.998
104118	3.348.473		3.348.475	2		3.764.873	3.348.475		416.498	
104111	50.000		50.000			928.777	50.000		878.777	
10411V	7.901.421		7.716.213		185.208	17.000.000	16.783.018		216.982	6.155.798
10411X	110.000	90.000			20.000		90.000	90.000		
104120	7.876.573	6.308.148	6.508.148		1.368.425	22.300.000	19.772.154		2.527.846	4.751.448
104121	1.016.875	1.280.559	1.280.559	263.584		15.973.740	14.872.750		1.100.990	782.449
104124										
104125										
104127										
10412C	102.126		102.126			2.431.856	1.827.269		604.587	1.311.380
10412F										
104121	1.800.000		1.800.000			4.165.014	2.384.290		1.780.724	2.740.570
10412J						500.000			500.000	
104121	1.606.500		1.606.500			4.000.000	4.504.960	504.960		416.500
10412V	784.000	654.500	654.500		129.500	189.000	654.500	465.500		
10412X										
104130	18.605.051	18.443.632	18.523.632	86.835	168.254	34.600.000	38.180.581	3.580.581		4.564.943
104131	41.904.852	35.518.127	41.718.127	291.160	387.885	41.000.000	69.111.882	28.111.882		18.691.517
104132						1.000.000			1.000.000	1.521.100

SPESE:

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESIGNAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104134	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104135	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. OVINI e CAPRINI									
104136	Idem Progr. Foraggicoltura Prativa									
104137	Manutenz.riparaz.adattamento locali e impianti "SVILUPPO DIVULG.AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
10413C	Manuten. riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti programma C.N.R.		2.500.000		2.500.000					2.500.000
104131	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti prog. C.N.R. Martillotti	1.000.000			1.000.000		295.912	295.912		704.088
10413M	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti prog. ALLEVAM. CAVALLI LIPIZZANI									
104137	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti TORO TERMINALE									
10413V	Manutenz.riparaz.ed adattamento locali e relat.imp. prog.FORAGG.PRATIVA O.M.627/7240/94 del 24/11/94	4.000.000			4.000.000	221.400	72.200	293.600		3.706.400
10413X	Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti Progr. C.E.E.									
104140	Spese per elaborazione dati									
10414C	Spese per elaborazione dati Prog. CNR									
104141	Spese per elaborazione dati prog.C.N.R. Martillott	2.000.000		2.000.000						
104147	Spese per elaborazione dati TORO TERMINALE									
104150	Spese cartografiche, classificazioni terreni	500.000			500.000	38.100		38.100		461.900
104160	Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	11.000.000	7.000.000		18.000.000	1.269.730	10.225.280	11.495.010		6.504.990
104161	Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna AZIENDE									
104165	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
104167	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna TORO TERMINALE									
104170	Spese per l'attivita' divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa' scientifiche									
104177	Spese per l'attività divulgativa,scambi culturali ed iscrizioni a società scientif.TORO TERMINALE									
104180	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali	26.500.000	122.300.000		148.800.000	34.542.816	77.175.300	111.718.116		37.081.884
104181	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali (veterinari)	95.500.000	3.000.000	2.500.000	96.000.000	70.773.653	23.012.338	93.785.991		2.214.009

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104134											
104135											
104136											
104137											
10413C							2.500.000			2.500.000	
10413I							1.000.000			1.000.000	295.912
10413H											
10413T	1.887.340	1.887.000		1.887.000		340	2.128.784	1.887.000		241.784	
10413V	3.031.805	2.048.255	916.500	2.964.755	16.500	83.550	5.000.000	2.269.655		2.730.345	988.700
10413X											
104140											
10414C											
10414I											
10414T											
104150							500.000	38.100		461.900	
104160	5.200.000	429.200	3.200.000	3.629.200		1.570.800	10.000.000	1.698.930		8.301.070	13.425.280
104161											
104165											
10416T											
104170											
10417I											
104180	41.107.169	27.714.450	11.902.719	39.617.169	10.000	1.500.000	115.000.000	62.257.266		52.742.734	89.078.019
104181	22.666.383	19.463.397	585.230	20.028.627	84.965	2.722.721	90.500.000	90.237.050		262.950	23.577.568

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN –
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104183	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali progr. C.N.R. Cremona		4.000.000		4.000.000		3.989.761	3.989.761		10.239
104184	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104185	IDEM - Progr. OVINI e CAPRINI									
104187	Corrispettivi prestazioni professionali e speciali SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. ED ATTIVITA' CONNES.									
10418A	IDEM Progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10418C	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali C.N.R.	869.800			869.800		869.800	869.800		
10418J	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali Contributi per la Cascificazion		80.000.000		80.000.000					80.000.000
10418M	Corrispettivi per prestaz. profes. ed incarichi speciali progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
10418P	Corrispettivi prestaz.profess.e incarichi speciali prog.C.E.E. Allevamento capre da Cashmere	8.000.000		2.580.000	5.420.000	3.762.780	600.000	4.362.780		1.057.220
10418R	Corrispettivi prestazioni professionali e speciali RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	32.000.000	2.000.000		34.000.000	33.191.500		33.191.500		808.500
10418T	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma TORO TERMINALE		11.612.980	3.000.000	8.612.980	10.119.366	1.297.500	11.416.866	2.803.886	
10418U	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali programma BUFALI									
10418V	Corrispettivi prestaz.profes. ed incarichi special progr.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94	5.500.000			5.500.000	3.158.190	1.500.000	4.658.190		841.810
10418X	Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali progr. C.E.E.									
104200	Spese per accertamento sanitari, cure, ricoveri e protesi	10.000.000	5.000.000		15.000.000	3.861.880	1.187.500	5.049.380		9.950.620
104220	Spese di rappresentanza	3.000.000			3.000.000	1.128.675	845.000	1.973.675		1.026.325
10422C	Spese di rappresentanza progr. CNR		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000		
104230	Spese per organizzazione congressi, mostre, ecc.									
104234	Spese per organizzazione convegni Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
104237	Spese per organizzazione congressi ecc. SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
10423J	Spese per organizzazione convegni progr. REGIONE BASILICATA		312.010.482		312.010.482	1.010.482	3.034.343	4.044.825		307.965.657
10423L	Spese per organizzazione congressi, mostre ecc. REGIONE BASILICATA									
104245	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10418J							30.000.000			30.000.000	
10418K											
10418P	2.008.300	2.008.300		2.008.300			4.420.000	5.771.080	1.351.080		600.000
10418R	8.935.000	8.935.000		8.935.000			30.000.000	42.126.500	12.126.500		
10418T	2.358.172	2.358.172		2.358.172			9.295.950	12.477.538	3.181.588		1.297.500
10418U											
10418V							5.000.000	3.158.190		1.841.810	1.500.000
10418X	1.881.390	1.881.390		1.881.390				1.881.390	1.881.390		
104200	223.489	20.477		20.477		203.012	13.000.000	3.882.357		9.117.643	1.187.500
104220	1.268.500	1.182.500		1.182.500		86.000	4.000.000	2.311.175		1.688.825	845.000
10422C							1.000.000	1.000.000			
104230	1.785.000	1.785.000		1.785.000				1.785.000	1.785.000		
104234	113.855		113.855	113.855							113.855
104237											
10423J	178.196.158	177.472.529	722.124	178.194.653		1.505	227.826.105	178.483.011		49.343.094	3.756.467
10423L											
104245											
10418J							2.000.000			2.000.000	3.989.761
10418A	2.168.600	433.580		433.580		1.735.020		433.580	433.580		
10418B											
10418C							2.369.800			2.369.800	869.800

SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI: INIZIALI	VARIAZIONI: IN AUMENTO	VARIAZIONI: IN DIMINUZIONE	PREVISIONI: DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	SOMME IMPEGNATE: RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE: TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI: IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI: IN -
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10424H	IDEM Progr: EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE									
104241	Spese per coordinamento TORO TERMINALE									
104280	Spese per quote associative	9.000.000			9.000.000	7.099.726	1.081.000	8.180.726		819.274
	Totale Categoria 4	2.817.444.408	1.209.787.321	85.699.360	3.941.532.369	2.460.452.539	923.981.469	3.384.434.008	121.757.701	678.856.062
	Cat. 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	Borse di studio									
105020	Compenso ai componenti commissione d'esame		600.000		600.000	300.000		300.000		300.000
	Totale Categoria 5		600.000		600.000	300.000		300.000		300.000
	Cat. 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio									
106020	Equo indennizzo al pers. per perdita di integrita' fisica subita per infortunio causa di servizio									
106030	Altri trasferimenti passivi									
10603K	Idem Progr: CEE									
10603X	Trasferimenti progr. C.E.E.		34.800.000		34.800.000	17.400.000	17.364.399	34.764.399		35.601
	Totale Categoria 6		34.800.000		34.800.000	17.400.000	17.364.399	34.764.399		35.601
	Cat. 7 ONERI FINANZIARI									
107010	Interessi su mutui	120.500.000		500.000	120.000.000	119.808.855		119.808.855		191.145
107020	Interessi passivi su conto correnti bancari									
107030	Spese e commissioni bancarie	10.220.000	500.000		10.720.000	5.958.697		5.958.697		4.761.303
107031	Spese e commissioni bancarie AZIENDE									
107040	Interessi su prestiti a tasso ordinario									
107050	Interessi su prestiti a tasso agevolato									
	Totale Categoria 7	130.720.000	500.000	500.000	130.720.000	125.767.552		125.767.552		4.952.448
	Cat. 8 ONERI TRIBUTARI									
108010	Imposte tasse e tributi vari	226.625.000	1.000.000	52.220.284	175.404.716	193.808.676	2.865.823	196.674.499	21.269.783	

SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A			- TOTALE -
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	- VARIAZIONI +	- VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI -	DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE											
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10424H							8.459.985			8.459.985	
10424T											
104280	1.348.000	1.348.000		1.348.000			9.000.000	8.447.726		552.274	1.081.000
Tot. Cat. 4	1.375.825.411	1.005.824.731	336.795.293	1.342.620.024	6.579.523	39.784.910	3.527.780.466	3.466.277.270	356.985.172	418.488.348	1.260.774.762
105010	355.900.000	126.825.000	229.075.000	355.900.000			254.101.258	126.825.000		127.276.258	229.075.000
105020	1.200.000	538.500	661.500	1.200.000			1.800.000	838.500		961.500	661.500
Tot. Cat. 5	357.100.000	127.363.500	229.736.500	357.100.000			255.901.258	127.663.500		128.237.758	229.736.500
106010											
106020											
106030											
40603K	8.912.258	5.925.699	2.986.559	8.912.258			8.912.258	5.925.699	2.986.559	2.986.559	
10603X							34.800.000	17.400.000		17.400.000	17.344.399
Tot. Cat. 6	8.912.258	5.925.699	2.986.559	8.912.258			43.712.258	23.325.699		20.386.559	20.350.958
107010							120.000.000	119.808.855		191.145	
107020											
107030							10.700.000	5.958.697		4.741.303	
107031											
107040											
107050											
Tot. Cat. 7							130.700.000	125.767.552		4.932.448	
108010	6.336.148		6.336.148	6.336.148			176.779.716	193.808.676	17.028.960		9.201.971

SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
108011	Imposte tasse e tributi vari AZIENDE	36.200.000	1.769.000		37.969.000	36.919.503	160.000	37.079.503		889.497
10801J	Imposte tasse e tributi vari Contributo per la Caseificazione		10.000.000		10.000.000					10.000.000
	Totale Categoria 8	262.825.000	12.769.000	52.220.284	223.373.716	230.728.179	3.025.823	233.754.002	21.269.783	10.889.497
Cat. 9	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109010	Restituzione e rimborsi diversi		5.042.000		5.042.000	11.211.469	5.000	11.216.469	6.174.469	
109011	Restituzione e rimborsi diversi AZIENDE									
109013	Restituzione e rimborsi diversi progr. PASCOLI									
109014	Restituzione e rimborsi diversi progr. INCROCI									
109015	Restituzione e rimborsi diversi Progr. OVINI E CAPRINI		1.763.517		1.763.517		1.763.517	1.763.517		
109016	Restituzione e rimborsi diversi Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA		9.473.837		9.473.837		9.473.837	9.473.837		
109017	Restituz.rimborsi diversi progr.SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE		8.641.350		8.641.350					8.641.350
10901B	Restituzione e rimborsi diversi REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO		119.339.036		119.339.036		119.339.036	119.339.036		
10901A	Restituzione e rimborsi diversi progr. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA									
10901C	Restituzione e rimborsi diversi Progr. C.N.R.									
10901D	Restituzione e rimborsi diversi ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AZ.PORCELLASCO		11.106.579		11.106.579					11.106.579
10901E	Restituzione e rimborsi diversi progr. acquisto 100 giovenche									
10901G	Restituzione e rimborsi diversi progr. GRONDAIE Tor Mancina									
10901H	Restituzione e rimborsi diversi progr.EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE		8.459.985		8.459.985					8.459.985
10901J	Restituzione e rimborsi diversi Contributo per la Caseificazione		61.345.870		61.345.870		61.345.870	61.345.870		
10901M	Restituzione e rimborsi diversi progr.ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI		4.526.935		4.526.935		4.526.935	4.526.935		
10901N	Restituzione e rimborsi diversi progr.ULTERIORI RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI		5.173.302		5.173.302		5.173.302	5.173.302		
10901P	Restituzione e rimborsi diversi programma C.E.E. capre Cashmere		47.643.663		47.643.663		47.643.663	47.643.663		
109010	- SPESE PROGR.FAO DOTT.SSA MOIOLI		7.500.000		7.500.000	3.984.205	8.924.895	12.909.100	5.409.100	

SPESE

CAPITOLO - CODICE - Tot.Cat.-B-	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE		DI CASSA	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE - PAGATI	TOTALI	In +	In -	PREVISIONI	PAGAMENTI		In +	In -	
	13	14 = 15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)		23 (9+15)
108011	2.390.975	2.390.975	2.390.975			37.769.000	39.310.478	1.541.478			160.000
10801J						5.000.000			5.000.000		
Tot.Cat.-B-	8.727.123	2.390.975	8.727.123			249.548.716	233.119.154	18.570.438	5.000.000		9.361.971
109010	3.379.993	3.379.993	3.379.993			12.674.448	14.591.462	1.917.014			5.000
109011											
109013	7.771.479	7.771.479	7.771.479			7.771.479			7.771.479		7.771.479
109014											
109015	5.137.845	5.137.845	5.137.845			5.137.845			5.137.845		6.901.382
109016	69.586.706	69.586.706	69.586.706								79.080.543
109017											
109018											119.339.034
10901A	2.695.133				2.695.133						
10901C	8.827.658	8.827.658	8.827.658								8.827.658
10901D											
10901E	10.903.860	10.903.860	10.903.860			10.903.860			10.903.860		10.903.860
10901G	16.639.370	16.639.370	16.639.370			16.639.370			16.639.370		16.639.370
10901H	653.386				653.386						
10901J											61.345.870
10901K	350.061	350.061	350.061								4.876.996
10901M											5.173.302
10901P											47.643.643
109016	3.691.410	3.691.410	3.691.410	208.000	208.000	7.500.000	7.675.615	175.615			8.924.895

SPESE

CODICE	CAPITOLO / DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE — PAGATE	SOMME IMPEGNATE — RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE — TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10901U	Restituzione e rimborsi diversi progr. BUFALI		3.001.760		3.001.760					3.001.760
10901X	Restituzione e rimborsi diversi progr. C.E.E		25.816.798	17.400.000	8.416.798		8.416.798	8.416.798		
10901Z	Restituzione e rimborsi diversi Contributo Regione Basilicata-Determinazione Tipicità P.		1.000.000		1.000.000					1.000.000
	Totale Categoria 9		319.834.632	17.400.000	302.434.632	15.195.674	266.612.853	281.808.527	- 11.583.569	- 32.209.674
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	66.000.000	9.000.000		75.000.000	74.260.000		74.260.000		- 740.000
110020	Fondo di riserva	5.000.000		5.000.000						
110030	Oneri vari straordinari									
110040	Spese di realizzo entrate									
110050	Altre spese non classificabili	3.220.000	4.500.000		7.720.000	7.602.827	15.763	7.618.590		101.410
110051	Altre spese non classificabili AZIENDE									
110054	Spese non classificabili Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
110056	Idea Foraggicoltura Prativa									
110057	IDEN - Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
11005R	Altre spese non classificabili progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
11005R	Altre spese non classificabili - RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	729.000		633.800	95.200	95.200		95.200		
11005S	Altre spese non classificabili - CONTRIBUTO FAO SEZ. POTENZA		3.325.000		3.325.000	2.834.585		2.834.585		490.415
11005T	Altre spese non classificabili TORO TERMINALE									
11005V	Altre spese non classificabili prog. FORAGG. PRATIVA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94	10.000.000		9.000.000	1.000.000	56.525		56.525		943.475
11005X	Altre spese non classificabili progr. C.E.E.									
	Totale Categoria 10	84.949.000	16.825.000	14.633.800	87.140.200	84.849.137	15.763	84.864.900		- 2.275.300
	TOTALE TITOLO 1	7.518.913.017	1.911.706.440	369.189.553	9.061.429.904	6.611.471.515	1.817.991.977	8.429.463.492	- 312.061.437	- 944.027.849
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI D'USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE PAGATI	TOTALI	III +	III -	PREVISIONI	PAGAMENTI	III +	III -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-12)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
109010	22.611.515					22.611.515					
109011											8.416.798
109012							1.000.000			1.000.000	
Tot. Cat. 9	152.248.416	7.071.403 119.216.979	126.288.382	208.000		26.168.034	61.827.002	22.267.077	2.092.629	41.452.554	385.829.832
110010	3.116.691	3.116.691	3.116.691				75.000.000	74.260.000		740.000	3.116.691
110020											
110030											
110040											
110050	1.799.072	1.798.970	1.798.970			102	6.000.000	9.401.797	3.401.797		15.763
110051											
110054											
110056											
110057											
110058							95.200	95.200			
110059							3.325.000	2.834.585		490.415	
110055											
110057							1.000.000	56.525		943.475	
110059											
110053											
Tot. Cat. 10	4.915.763	1.798.970	4.915.861			102	85.420.200	86.648.107	3.401.797	2.173.890	3.132.454
TOT. TIT. 1	2.660.836.707	1.572.297.435 3.116.691	2.549.943.892	10.147.336		101.040.351	8.868.854.399	8.183.768.950	507.436.476	1.192.521.925	2.795.638.234
TIT. 2		977.846.257									

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
211010	Acquisto terreni									
211020	Acquisto edifici									
211030	Acquisizione diritti reali									
211040	Spese per progettazione e costruzione immobili									
211044	Spese per progettazione e costruzione immobili CASEIFICIO DIDATTICO									
211045	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
211048	Spese per progettazione e costruzione immobili REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
211050	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili	526.472.500	25.000.000		551.472.500	25.069.589	93.400.707	118.470.296		433.002.204
211051	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili AZIENDE	90.000.000	9.000.000	4.169.000	94.831.000	60.364.187	22.353.916	82.718.103		12.112.897
211054	Ristrutturazione caseificio ed impianti Progr. CASEIFICIO DIDATTICO		14.825.422		14.825.422	14.825.422		14.825.422		
211056	IDEM PROGR. MA FORAGGICOLTURA PRATIVA									
211057	IDEM Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
211058	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
211059	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili Finanziamento opere antinquinamento sez. Cremona		449.231.121		449.231.121					449.231.121
211060	SPESE IMPIANTO ELETTRICO AZ. PORCELLASCO									
211056	Ricostruzione, ripristino e trasformazione GRONDAIE Tor Mancina									
211058	Contributi per adeguamento norme antincendio CREMONA									
211057	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili TORO TERMINALE		193.707.189		193.707.189					193.707.189
211057	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili Prog. finalizzato alla ristrutturazione Sez. MO	4.680.177.000			4.680.177.000					4.680.177.000
211060	Spese per miglioramenti fondiari									
	Totale Categoria 11	5.296.649.500	691.763.732	4.169.000	5.984.244.232	100.259.198	115.754.623	216.013.821		5.768.230.411
Cat. 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio		5.412.000		5.412.000	5.454.556		5.454.556	42.556	

SPESE

CAPITOLO	G-E-S-T-I-O-N-E D-E-I R-E-S-I-D-U-I P-A-S-S-I-V-I				G-E-S-T-I-O-N-E D-I C-A-S-S-A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)		23 (9+15)
211010											
211020											
211030											
211040											
211044	56.000.000	55.834.800			165.200		55.834.800	55.834.800			
211045											
211048	20.567.174		20.567.174			20.567.174				20.567.174	20.567.174
211050	91.003.592	72.594.868	18.347.224	90.942.092	61.500	344.000.000	97.664.457		248.335.543		111.747.931
211051						90.831.000	60.364.187		30.466.813		22.353.916
211054	780.974.005	772.158.722	8.815.283	780.974.005		14.825.422	786.984.144	772.158.722			8.815.283
211056											
211057	6.294.478				6.294.478	10.697.511			10.697.511		
211058											
211059						220.000.000			220.000.000		
211060						22.480.699			22.480.699		
211056											
211055											
211057						150.000.000			150.000.000		
211051											
211060											
Tot. Cat. 11	954.839.249	900.588.390	47.729.681	948.318.071	6.521.178	875.401.806	1.000.847.588	827.993.522	702.547.740		163.484.304
212010	19.435.259	19.615.259		180.000		22.947.828	25.069.815	2.121.987			

SPESE

CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11-(10-7)	12 (7-10)
212011	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio AZIENDE									
212014	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio CASEIFICIO DIDATTICO		7.892.675		7.892.675	7.892.675		7.892.675		
212015	Acquisto mobili arredi e macchine progr. OVINI-CAPRINI									
212017	IDEM Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
21201F	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio REVISIONE ANALISI									
21201R	Acquisto mobili arredi e macchine ufficio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO									
212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	59.400.000	39.904.000		99.304.000	84.887.188	7.363.768	92.250.956		7.053.044
212024	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
212027	Acquisto libri, pubblicazioni biblioteca "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE									
21202F	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca REVISIONE ANALISI									
21202L	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca progr. REGIONE BASILICATA									
21202V	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca progr.FORAGG:PRATIVA D.M.627/7240/94	959.500			959.500					959.500
212030	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	29.926.000	258.100.000		288.026.000	35.530.187	29.181.180	64.711.367		223.314.633
212031	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche AZIENDE									
212034	Acquisto macchine ed attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
212035	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
212036	IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
212038	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrez.tecniche REGIONE BASILICATA ALLEV.OVICAPRIN									
21203C	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma C.N.R.									
21203F	Acquisto attrezzature REVISIONE ANALISI	38.913.000			38.913.000	38.121.769		38.121.769		791.231
21203H	Acquisto macchine ed attrezzi scientif. attrezzat. tecniche progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
21203P	Acquisto macchine, attrezzi scientifici attrez.tec progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	27.146.600		27.146.600						
21203R	Acq.macch.attrezzi scientif. e attrezzat.tecniche RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	31.252.960	8.108.000		39.360.960	12.899.380	16.674.875	29.574.255		9.786.705

SPESE

CAPITOLO	G-E-S-T-I-O-N-E DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE											
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212011							7.892.675	7.892.675			
212014							4.084.675			4.084.675	
212015											
212017											
212019											
212018											
212020	2.198.015	1.969.550	313.195	2.282.745	2.580	217.850	95.000.000	86.856.738		8.143.262	7.676.963
212021	272.000	272.000		272.000			272.000			272.000	272.000
212027											
212029											
212022											
212029							959.500			959.500	
212030	157.713.630	147.455.166		147.455.166	318.216	10.576.680	328.000.000	182.985.353		145.014.647	29.181.180
212031											
212034											
212035											
212036											
212038											
212030	702.100	702.100		702.100			702.100	702.100			
212031							38.913.000	38.121.769		791.231	
212032											
212037	21.253.400	21.253.400		21.253.400			40.000.000	21.253.400		18.746.600	
212038	1.685.040	642.600	1.042.440	1.685.040			39.000.000	13.541.980		25.458.020	17.717.315

- SPESE -

CODICE	CAPITOLO — DESCRIZIONE	STIDNE DI COMPETENZA — PREVISIONI — INIZIALI	VARIAZIONI — IN AUMENTO	VARIAZIONI — IN DIMINUZIONE	PREVISIONI — DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE — PAGATE	SOMME IMPEGNATE — RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE — TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212031	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche TORO TERMINALE		85.000.000		85.000.000		79.075.000	79.075.000		5.925.000
212030	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma BUFALI									
212039	Acq.macchine e attrezzi scientif.e attrez.tecniche prog.FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94									
212040	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli	302.201.500	57.400.000	2.000.000	357.601.500	164.310.191	153.576.274	317.886.465		39.715.035
212041	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE									
212044	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli CASEIFICIO DIDATTICO									
212045	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli progr. OVINI-CAPRINI									
212047	MACCH.AGRICOLE CENTRO DIVULGATIVO PZ									
212048	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
212050	Acquisto automezzi									
212058	Acquisto automezzi REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
212060	Acquisto bestiame		75.000.000		75.000.000	36.566.750	36.126.159	72.692.909		2.307.091
212061	Acquisto bestiame AZIENDE									
212062	Acquisto bestiame progr. C.E.E. Torino		2.657.983		2.657.983					2.657.983
212065	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
212068	Acquisto bestiame REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
212069	Acquisto bestiame progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	4.586.930	8.255.750		12.842.680					12.842.680
212068	Acquisto bestiame progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		3.000.000		3.000.000	200.000		200.000		2.800.000
212067	Acquisto bestiame programma TORO TERMINALE									
212070	Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari									
212071	Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari AZIENDE									
212071	Ripristino, trasformazione, manutenzione impianti, attrezzi e macchinari TORO TERMINALE		33.316.735		33.316.735					33.316.735
212080	Grandi manutenzioni automezzi	40.000.000	15.000.000		55.000.000	10.510.880		10.510.880		44.489.120

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15=(16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23=(19+15)
212037							85.000.000			85.000.000	79.075.000
212038											
212039							29.750.000			29.750.000	
212040	110.515.510	103.623.030	6.893.670	110.516.700	1.190		215.000.000	267.933.221	52.933.221		160.469.944
212041	2.201.500	2.201.500		2.201.500				2.201.500	2.201.500		
212044	419.177.500	418.477.295	700.005	419.177.299		201		418.477.294	418.477.294		700.005
212045											
212047											
212048											
212050											
212058											
212060	32.985.000	32.000.000	985.000	32.985.000			51.985.000	68.566.750	16.581.750		37.111.159
212061											
212062							2.657.983			2.657.983	
212065											
212068	9.981.878		9.981.878	9.981.878			9.981.878			9.981.878	9.981.878
212069							12.842.680			12.842.680	
212068							3.000.000	200.000		2.800.000	
212067							103.000.000			103.000.000	
212070											
212071											
212077											
212080							55.000.000	10.510.880		44.489.120	

SPESE

CAPITOLO — CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI — INIZIALI	VARIAZIONI — IN AUMENTO	VARIAZIONI — IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE — PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI — IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212081	Grandi manutenzioni macchine agricole									
	- Totale Categoria 12 -	534.386.490	599.047.143	29.146.600	1.104.287.033	396.373.576	321.997.256	718.370.832	42.556	385.958.757
Cat. 13	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
213010	Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati									
213020	Depositi in buoni postali									
213030	Acquisto altri titoli di credito		2.420.000		2.420.000	2.420.000		2.420.000		
	- Totale Categoria 13 -		2.420.000		2.420.000	2.420.000		2.420.000		
Cat. 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	Versamenti in depositi									
214020	Versamenti in depositi bancari o pagamenti premi a compagnie di assicuraz per il fondo indenn. licenz									
214030	Depositi a cauzione	2.000.000			2.000.000					2.000.000
214040	Anticipazioni alle gestioni autonome									
214050	Prelievi presso la Tesoreria statale									
	- Totale Categoria 14 -	2.000.000			2.000.000					2.000.000
Cat. 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio		238.660.230		238.660.230	240.494.704		240.494.704	1.834.474	
	- Totale Categoria 15 -		238.660.230		238.660.230	240.494.704		240.494.704	1.834.474	
	- TOTALE - TITOLO 2 -	5.833.035.990	1.531.891.105	33.315.600	7.331.611.495	739.547.478	437.751.879	1.177.299.357	1.877.030	6.156.189.168
TITOLO 3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	RIMBORSO MUTUI									
316010	Riborso di mutui	216.000.000			216.000.000	215.868.595		215.868.595		131.405
	- Totale Categoria 16 -	216.000.000			216.000.000	215.868.595		215.868.595		131.405
Cat. 17	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317010	Restituzione; anticipazioni di cassa dell'Istituto tesoriere									
317020	Altri rimborsi di anticipazioni passive									
Cat. 18	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212081											
Tot. Cat. 12	778.420.832	747.939.899	20.188.188	768.128.087	501.986	10.794.731	1.145.989.319	1.144.313.475	492.315.752	493.991.596	342.185.444
213010											
213020											
213030							2.420.000	2.420.000			
Tot. Cat. 13							2.420.000	2.420.000			
214010											
214020							149.658.983			149.658.983	
214030							2.000.000			2.000.000	
214040											
214050											
Tot. Cat. 14							151.658.983			151.658.983	
215010								240.494.704	240.494.704		
Tot. Cat. 15								240.494.704	240.494.704		
TOT. TIT. 2	1.733.260.081	1.648.528.289	67.917.869	1.716.446.158	501.986	17.315.909	2.175.470.108	2.388.075.767	1.560.803.978	1.348.198.319	505.669.748
TIT. 3											
316010							216.000.000	215.868.595		131.405	
Tot. Cat. 16							216.000.000	215.868.595		131.405	
317010											
317020											

SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
318010	- Rimborso di anticipazioni									
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
319010	- Restituzione alle gestione autonome di anticipazioni									
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320010	- Estinzione debiti diversi a tasso agevolato									
320020	- Estinzione debiti diversi a tasso ordinario									
	- TOTALE TITOLO 3 -	216.000.000			216.000.000	215.868.595		215.868.595		131.405
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	617.000.000			617.000.000	575.446.584	14.528.461	589.974.745		27.025.255
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	173.000.000			173.000.000	119.566.374	123.688.993	243.255.367	70.255.367	
421030	- Ritenute diverse -	7.880.000			7.880.000	2.424.500	149.500	2.574.000		5.306.000
421040	- Restituzione trattenute conto terzi	28.200.000			28.200.000	14.152.959		14.152.959		14.047.041
421050	- Somme pagate per c/terzi						354.500	354.500	354.500	
421060	- Anticipazione fondo economato	12.000.000			12.000.000	7.000.000		7.000.000		5.000.000
421061	- Anticipazione fondo economato AZIENDE									
421070	- Anticipazione Sezioni Operative Periferiche									
421080	- Anticipazioni varie	2.000.000			2.000.000					2.000.000
421090	- Partite in conto sospesi					191.471.223		191.471.223	191.471.223	
	- Totale Categoria 21 -	840.080.000			840.080.000	910.061.640	138.721.154	1.048.782.794	262.081.090	53.378.296
	- TOTALE TITOLO 4 -	840.080.000			840.080.000	910.061.640	138.721.154	1.048.782.794	262.081.090	53.378.296

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + / IN -	
	13	14	15 (14+15)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
319010											
319010											
320010							216.000.000	215.868.595		131.405	
320020											
TOT. TIT. 3							216.000.000	215.868.595		131.405	
TIT. 4											
421010	28.895.344	28.691.525		28.691.525	1	203.820	620.000.000	604.138.109		15.861.891	14.538.161
421020	160.220.879	121.170.354	39.039.192	160.209.546		11.333	170.000.000	240.736.728	70.736.728		162.728.185
421030	1.924		1.924	1.924		1.924	7.880.000	2.424.500		5.455.500	149.500
421040	443.300	443.300		443.300			28.200.000	14.596.259		13.603.741	
421050	102.350		102.350	102.350			12.000.000	7.000.000		5.000.000	456.850
421060											
421061											
421070											
421080							2.000.000			2.000.000	
421090	100.119.185	100.119.185		100.119.185				291.590.408	291.590.408		
Tot. Cat. 21	289.782.982	250.424.364	39.141.542	289.565.906	1	217.077	840.080.000	1.160.486.004	362.327.136	41.921.132	177.862.696
TOT. TIT. 4	289.782.982	250.424.364	39.141.542	289.565.906	1	217.077	840.080.000	1.160.486.004	362.327.136	41.921.132	177.862.696

SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI −
		4	5 (1÷4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Riepilogo dei titoli									
	TITOLO 1 -	7.518.913.017	1.911.706.440	389.189.553	9.041.429.904	6.611.471.515	1.817.991.977	8.429.463.492	912.061.437	944.027.849
	TITOLO 2 -	5.833.035.990	1.531.891.105	33.315.600	7.331.611.495	739.547.478	437.751.879	1.177.299.357	1.877.030	6.156.189.168
	TITOLO 3 -	216.000.000			216.000.000	215.868.595		215.868.595		131.405
	TITOLO 4 -	840.080.000			840.080.000	910.081.640	138.721.154	1.048.782.794	262.081.090	53.378.296
	TOTALE GENERALE	14.408.029.007	3.443.597.545	402.505.153	17.449.121.399	8.476.949.228	2.394.463.010	10.871.414.238	576.019.557	7.153.726.718
	FONDO I.F.R.	639.557.730			550.556.683					

17.989.677.882

N.B. ILTFR SALDO BANCA AL 31/12/96 548.122.009
+ CONGL. TFR al 9/12/96 1.834.474
550.556.683

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI COMPETENZA						TOTALE
	RESIDUI		RIMASTI DA		VARIAZIONI					DIFFERENZE			DEI RESIDUI
CODICE	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE	TOTALI	(+)	(-)	PREVISIONI	PAGAMENTI	RESIDUI	PREVISIONI (+)			PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
										(+)	(-)		
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)		
TITOLO 1													
- TITOLO 1 -	2.446.836.707	1.572.797.125	977.644.257	2.549.943.692	9.729.581	106.422.596	8.868.854.399	8.183.748.950	507.634.474	1.192.521.925	2.795.630.234		
- TITOLO 2 -	1.733.260.081	1.648.528.289	67.917.869	1.716.446.158	501.986	17.315.909	2.175.470.108	2.388.075.747	1.560.803.978	1.348.198.319	- 505.469.748		
- TITOLO 3 -							216.000.000	215.868.595		131.405			
- TITOLO 4 -	289.782.982	250.424.344	39.141.542	289.565.886	1	217.077	840.080.000	1.160.488.891	- 363.327.136	41.923.132	- 177.682.894		
TOTALE GENER.	4.469.879.770	3.471.750.088	1.084.705.668	4.555.955.736	10.231.568	106.155.582	12.100.404.507	11.948.181.316	2.430.547.590	2.582.772.781	- 3.478.176.408		

11/07/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	2.573.125.718	2.518.190.150	11.895.975.948	11.950.911.516
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	2.573.125.718	2.518.190.150	11.895.975.948	11.950.911.516
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	9.140.678.176	7.635.266.921	2.413.898.756	3.919.310.011
	9.140.678.176	7.635.266.921	2.413.898.756	3.919.310.011
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	13.390.242	11.873.547		1.516.695
Crediti diversi bancari e finanziari				
	13.390.242	11.873.547		1.516.695

11/07/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	4.663.879.770	3.479.170.678	2.404.696.578	3.589.405.670
	4.663.879.770	3.479.170.678	2.404.696.578	3.589.405.670
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	929.889.243	714.020.648		215.868.595
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	929.889.243	714.020.648		215.868.595
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

11/07/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	935.677.865	562.015.971		373.661.894
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	935.677.865	562.015.971		373.661.894
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti	9.488.068	9.488.068		
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	9.488.068	9.488.068		
IMMOBILI				
Edifici	4.271.666.519	5.272.514.107	1.000.847.588	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni	6.902.456.010	6.897.456.010		5.000.000
	11.174.122.529	12.169.970.117	1.000.847.588	5.000.000

11/07/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	2.426.000.000	2.521.034.000	335.528.704	240.494.704
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	2.426.000.000	2.521.034.000	335.528.704	240.494.704
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	4.684.380.003	5.046.689.107	362.309.104	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.446.928.943	1.867.709.641	420.780.698	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	742.197.869	824.841.249	82.643.380	
	6.873.506.815	7.739.239.997	865.733.182	
TOTALE PASSIVITA'	14.893.275.828	14.453.465.323	3.605.958.464	4.045.768.969
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

11/07/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	5.132.486.150	6.081.357.590	951.966.440	3.095.000
Automezzi	2.821.440.161	2.825.201.218	3.761.057	
Mobili e macchine d'ufficio	1.241.856.632	1.274.819.122	32.962.490	
Bestiame	2.954.997.888	2.953.087.512		1.910.376
Materiale bibliografico	624.952.881	711.809.619	86.856.738	
	12.775.733.712	13.846.275.061	1.075.546.725	5.005.376
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	36.622.216.310	36.753.079.835	16.386.269.017	16.255.405.492
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	36.622.216.310	36.753.079.835	16.386.269.017	16.255.405.492
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	6.095.207	6.095.207		
Conti diversi				
	6.095.207	6.095.207		

11/07/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio	21.728.940.482	22.299.614.512	570.674.030	
	21.728.940.482	22.299.614.512	570.674.030	
TOTALE A PAREGGIO	36.622.216.310	36.753.079.835	4.176.632.494	4.045.768.969
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.	6.095.207	6.095.207		
Conti diversi				
	6.095.207	6.095.207		

11/07/97 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LOVORO E/O DEGLI ISCRITTI	£.	
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	3.795.232.000
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	£.	562.850.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	67.397.583
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	3.877.811.635
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	149.228.663
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	97.595.912
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	
Totale parte prima	£.	8.550.115.793
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	90.039.675
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	4.171.074.990
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	22.655.439
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	3.387.146.208
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	300.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	34.764.399
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	125.767.552
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	233.754.002
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	281.808.527
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	84.864.900
Totale parte prima	£.	8.430.175.692

11/07/97

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		
--	Contributi MAF relativi progr. speciali già accertati in precedenti esercizi	£.	
--	Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.	
--	Redditi e proventi patrimoniali: Depositi cauzionali	£.	
--	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	
--	Vendite di pubblicazioni	£.	
--	Prestazioni di particolari servizi	£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
--	Scorte di magazzino	£.	562.015.971
	Totale	£.	562.015.971
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.	
C)	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		
--	Idem	£.	
	Totale	£.	
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
--	Sopravvenienze attive	£.	
--	Maggiori residui attivi	£.	196.076.257
--	Insussistenze passive	£.	
--	Minori residui passivi	£.	118.155.582
--	Acquisizioni patrimoniali	£.	2.076.394.313
	Totale	£.	2.390.626.152
E)	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		
--	Depositi cauzionali	£.	
--	Costituzione del fondo non accantonato in esercizi precedenti	£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	2.952.642.123

11/07/97 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

-- Rimanenze iniziali di prodotti		£.	935.677.865
-- Materie prime e materiali di consumo viveri		£.	
-- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze		£.	
-- Spese per servizi esterni		£.	
-- Spese diverse di amministrazione		£.	
-- Spese per trasferimenti		£.	
-- Oneri finanziari		£.	
-- Depositi cauzionali		£.	1.516.695
-- Costi pluriennali		£.	
	Totale	£.	937.194.560

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

-- Oneri in natura		£.	
	Totale	£.	

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)

-- Idem		£.	
	Totale	£.	

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

-- Immobili		£.	362.309.104
-- Impianti, attrezzature e macchinari		£.	420.780.698
-- Automezzi, mobili e macchine		£.	82.643.380
-- Diversi		£.	
	Totale	£.	865.733.182

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI

11/07/97 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

-- Svalutazione crediti		£.	
-- Svalutazione titoli		£.	
-- Deprezzamento immobili, impiati, macchine		£.	
-- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati		£.	
-- Eliminazione mobili		£.	3.095.000
-- Esproprio		£.	5.000.000
-- Alienazione immobili		£.	
-- Alienazione bestiame		£.	1.910.376
	Totale	£.	10.005.376
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
-- Imposte e tasse da regolare		£.	
-- Altri oneri da definire		£.	
-- Accantonamenti diversi		£.	
-- Acantonamenti a fondo rischi		£.	
	Totale	£.	
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			
-- Idem		£.	
	Totale	£.	
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
-- Sopravvenienze passive		£.	
-- Maggiori residui passivi		£.	10.231.568
-- Insussistenze attive		£.	
-- Minori residui attivi		£.	196.822.471
-- I.F.R.		£.	335.528.704
	Totale	£.	542.582.743
I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			
-- Idem		£.	144.392.333
	Totale	£.	144.392.333
Totale parte seconda			£. 2.499.908.194
Totale generale entrate			£. 11.502.757.916
Totale generale spese			£. 10.932.083.886
Avanzo economico			£. 570.674.030
Totale a pareggio			£. 11.502.757.916

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1996

CONSOLIDATA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		£. 2.573.125.718
Riscossioni in c/competenza	£. 8.173.488.408	
Riscossioni in c/residui	£. 3.722.487.540	£. 11.895.975.948
Pagamenti c/competenza	£. 8.479.661.428	
Pagamenti c/residui	£. 3.471.250.088	£. 11.950.911.516
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		+ £. 2.518.190.150
Residui attivi anni precedenti	£. 5.417.444.422	
Residui attivi dell'esercizio	£. 2.217.822.499	£. 7.635.266.921
Residui passivi anni precedenti	£. 1.084.705.668	
Residui passivi dell'esercizio	£. 2.394.465.010	£. 3.479.170.678
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		£. 6.674.286.393

Residui di stanziamento 6.122.990.654

TFR 550.556.483 &

Avanzo di amm.ne Consolidato 739.256

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1979							
2300	00017	203022	CONTRIBUTO PROG. IPOFECONDITA'	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE CAPITOLO	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE ANNO	50.451.981			50.451.981		
				TOTALE PARZIALE	50.451.981			50.451.981		
			ANNO 1981							
2300	00501	722090	RECUPERO PARTE STIPENDIO CICCONI R.	I.N.P.S.	614.599			614.599		
				TOTALE CAPITOLO	614.599			614.599		
				TOTALE ANNO	614.599			614.599		
				TOTALE PARZIALE	51.066.580			51.066.580		
			ANNO 1983							
2300	00501	722090	RECUPERO SOMME ANTICIPATE	I.N.P.S.	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE CAPITOLO	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE ANNO	1.977.184			1.977.184		
				TOTALE PARZIALE	53.043.764			53.043.764		
			ANNO 1985							
2302	00001	309011	Rimborso contrib. person. avventizio az. agr.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	1.440.110			1.440.110		
				TOTALE CAPITOLO	1.440.110			1.440.110		
2300	00501	722090	RECUPERO INDENNITA' DI MATERNITA' ANTICIPATE A CICCONI R.	I.N.P.S.	2.481.318			2.481.318		
				TOTALE CAPITOLO	2.481.318			2.481.318		
				TOTALE ANNO	3.921.428			3.921.428		
				TOTALE PARZIALE	56.965.192			56.965.192		
			ANNO 1987							
2302	00002	309011	Rimb. contrib. person. avventizio az. agr.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.230.930			3.230.930		
				TOTALE CAPITOLO	3.230.930			3.230.930		
				TOTALE ANNO	3.230.930			3.230.930		
				TOTALE PARZIALE	60.196.122			60.196.122		
			ANNO 1988							
2304	00020	307041	QUINT. 1984 - 1985	CARLANTI WALTER	38.441.582			38.441.582		

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTATARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	36.441.583			36.441.583		
				TOTALE ANNO	36.441.583			36.441.583		
				TOTALE PARZIALE	98.637.705			98.637.705		
			ANNO 1989							
2300	00016	20302T	CONTR.MAF-TORO TERMINALE	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	354.760.185		170.581.645	-184.178.540	-254	22/03/96
				TOTALE CAPITOLO	354.760.185		170.581.645	-184.178.540		
2307	00030	307011	AFFITTO ERBAI	DITTA CRISTALLINI NORMA - FITTO PASCOLI	6.744.900			-6.744.900		
				TOTALE CAPITOLO	6.744.900			-6.744.900		
2309	00022	51501M	CONTR.M.A.F.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	91.225.905			-91.225.905		
				TOTALE CAPITOLO	91.225.905			-91.225.905		
				TOTALE ANNO	452.730.990		170.581.645	-282.149.345		
				TOTALE PARZIALE	551.368.695		170.581.645	-380.787.050		
			ANNO 1990							
2300	00040	203025	CONTRIB. MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	823.540.555		486.287.925	-337.252.630	553	18/06/96
				TOTALE CAPITOLO	823.540.555		486.287.925	-337.252.630		
2300	00041	203026	CONTRIB MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	144.795.875			-144.795.875		
				TOTALE CAPITOLO	144.795.875			-144.795.875		
2300	00042	20302A	CONTRIB. MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	6.544.070	-6.544.070				
				TOTALE CAPITOLO	6.544.070	-6.544.070				
2300	00043	20302H	CONTRIB. MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	29.016.595	-29.016.595				
				TOTALE CAPITOLO	29.016.595	-29.016.595				
2300	00039	20302U	CONTRIB. MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	232.090.040	-57.776.325	174.313.715		651	29/07/96
				TOTALE CAPITOLO	232.090.040	-57.776.325	174.313.715			
2300	00056	20302Y	CONTRIBUTO MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	144.900.000	-5.858.870	139.041.130		-752	12/09/96
				TOTALE CAPITOLO	144.900.000	-5.858.870	139.041.130			
2305	00141	307011	Conferimento grano duro	F.I.C.A.	8.595.674			-8.595.674		
2305	00142	307011	Conferimento orzo	F.I.C.A.	1.334.960			-1.334.960		
2305	00143	307011	Conguaglio grano duro	F.I.C.A.	1.357.437			-1.357.437		
2305	00144	307011	Conguaglio orzo	F.I.C.A.	181.800			-181.800		
				TOTALE CAPITOLO	11.469.871			-11.469.871		
2300	00059	309020	INDENNIZZI ASSICURATIVI SEZ. PZ RESIDUO 1982	*** DEBITORI DIVERSI ***	2.319.720			-2.319.720		
				TOTALE CAPITOLO	2.319.720			-2.319.720		

12/05/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	NUM.ACC.	CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1990							
2300	00035	41201C	DEL D.M. 87 VENDITA SISTEMA ETNEO	MARCOLESI LUIGI	752.000	-752.000				
				TOTALE CAPITOLO	752.000	-752.000				
				TOTALE ANNO	1.295.426.726	-99.947.560	799.643.770	495.835.696		
				TOTALE PARZIALE	1.946.797.421	-99.947.560	976.224.415	870.625.446		
			ANNO 1991							
2300	00160	203010	CONTRIBUTO M.A.F.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	133.095.845	-10.995.510	122.100.335		1441	13/12/96
				TOTALE CAPITOLO	133.095.845	-10.995.510	122.100.335			
2300	00081	203027	CONTRIB. M.A.F.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	30.597.847	-30.597.847				
				TOTALE CAPITOLO	30.597.847	-30.597.847				
2300	00159	204016	SALDO CONTRIBUTO C.E.E.	C.E.E.	24.169.065	-23.638.866	530.199		110	13/02/96
				TOTALE CAPITOLO	24.169.065	-23.638.866	530.199			
				TOTALE ANNO	187.862.757	-65.232.223	122.630.534			
				TOTALE PARZIALE	2.134.660.178	-165.180.083	1.092.854.949	876.625.446		
			ANNO 1992							
2300	00183	203018	CONTRIBUTO MAF	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	153.541.000			153.541.000		
				TOTALE CAPITOLO	153.541.000			153.541.000		
2306	00661	307011	Ricavo vendita capretti Fatt. 23	VE.CA.M.	5.009.971			5.009.971		
2306	00662	307011	Ricavo vendita agnelli fatt. 11	VE.CA.M.	3.642.274			3.642.274		
				TOTALE CAPITOLO	8.652.245			8.652.245		
2307	00462	308011	CANONI AFFITTO TERRENO 2° 3° 4° TRIM. 92	CAVE DEL TEVERE SRL	11.053.259			11.053.259		
				TOTALE CAPITOLO	11.053.259			11.053.259		
2300	00094	309010	RECUPERO ASSEGNO SMARRITO	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	2.475.000			2.475.000		
2300	00095	309010	RECUPERO ASSEGNO PROTESTATO	LUNARI AGATA	56.821.850			56.821.850		
				TOTALE CAPITOLO	59.296.850			59.296.850		
2300	00127	309017	RECUPERO IRPEF DI TRANA	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	6.649.030			6.649.030		
				TOTALE CAPITOLO	6.649.030			6.649.030		
				TOTALE ANNO	239.192.384			239.192.384		
				TOTALE PARZIALE	2.373.852.563	-165.180.083	1.092.854.949	1.115.817.530		
			ANNO 1993							
2300	00150	203011	CONTRIBUTO MAF PER RISTRUTTURAZIONE SEZ.MODENA	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	2.341.350.000			2.341.350.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.341.350.000			2.341.350.000		

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1993							
2300	00164	20401L	CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA	9.383.000			9.383.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.383.000			9.383.000		
2300	00151	20601X	CONTRIBUTO PROGR. C.E.E.	C.E.E.	197.163.098		115.203.214	81.959.884	534	18/06/96
				TOTALE CAPITOLO	197.163.098		115.203.214	81.959.884		
2301	00080	307011	CONIGLI--F-23	COOP. EULALIA	946.196			946.196		
2301	00081	307011	CONIGLI--F22	COOP. EULALIA	955.884			955.884		
2301	00115	307011	CONIGLI--F-29	COOP. EULALIA	1.398.083			1.398.083		
2301	00116	307011	CONIGLI--F-26	COOP. EULALIA	1.839.075			1.839.075		
2301	00117	307011	CONIGLI--F27	COOP. EULALIA	851.725			851.725		
2301	00145	307011	CONIGLI-F-34	COOP. EULALIA	1.987.829			1.987.829		
2301	00159	307011	CONIGLI--F 36	COOP. EULALIA	1.951.948			1.951.948		
2301	00169	307011	CONIGLI - F 41	COOP. EULALIA	2.685.484			2.685.484		
2301	00170	307011	CONIGLI- F 42	COOP. EULALIA	1.497.165			1.497.165		
2301	00194	307011	CONIGLI--F 46	COOP. EULALIA	1.464.399			1.464.399		
2306	00168	307011	Vendita latte, Giugno fatt. 70	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	462.170			462.170		
2306	00196	307011	Fornitura latte	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	4.208.490			4.208.490		
2306	00229	307011	VENDITA LATTE	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	2.525.094			2.525.094		
2306	00247	307011	Vendita latte mese di ottobre	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	1.687.593			1.687.593		
2306	00291	307011	Ricavo vendita latte mese di novembre	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	416.653			416.653		
2307	00415	307011	VENDITA LT.400 LATTE DI BUFALA FATT.119 DEL 06.11.93	CASEIFICIO MAREMMANO SRL	784.800			784.800		
				TOTALE CAPITOLO	25.662.590			25.662.590		
2300	00152	515010	CONTRIBUTO MAF PER ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	81.177.625			81.177.625		
				TOTALE CAPITOLO	81.177.625			81.177.625		
				TOTALE ANNO	2.654.736.313		115.203.214	2.539.533.099		
				TOTALE PARZIALE	5.028.588.875	-165.180.083	1.208.058.163	3.655.350.629		
			ANNO 1994							
2300	00176	203010	SALDO CONTRIBUTO 1994	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	121.354.815		42.749.500	78.605.315	1138	9/12/96
				TOTALE CAPITOLO	121.354.815		42.749.500	78.605.315		
2300	00177	203024	CONTRIBUTO CASEIFICIO DIDATTICO	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	362.843.450		184.597.848	178.245.602	605	9/07/96
				TOTALE CAPITOLO	362.843.450		184.597.848	178.245.602		
2300	00178	20302W	CONTRIBUTO ULTERIORI RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	24.750.000			24.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.750.000			24.750.000		
2300	00179	20302R	CONTRIBUTO AROGR.RIPR.ANIMALI-INTERESSE ZOOTEC.	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	303.435.000		207.530.955	95.904.045	875	11/10/96
				TOTALE CAPITOLO	303.435.000		207.530.955	95.904.045		
2306	00382	20401L	Contributo aggiornamento 94	REGIONE BASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	1.156.941			1.156.941		
				TOTALE CAPITOLO	1.156.941			1.156.941		
2300	00181	20601P	CONTRIBUTO PROGR.ALLEVAMENTO CAPRE CASHMERE	C.E.E.	216.705.750		115.287.316	101.441.434	1037	30/12/96

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
				TOTALE CAPITOLO	216.728.750		115.287.316	101.441.434		
2301	00097	307011	CONIGLI F 2o	CUNIGRAND SRL	1.115.923			1.115.923		
2301	00110	307011	CONIGLI F 2°	CUNIGRAND SRL	1.021.811			1.021.811		
2301	00119	307011	CONIGLI F'3i	CUNIGRAND SRL	639.819			639.819		
2302	00120	307011	Saldo conferim.bovini macello anno 94	COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	582.377		582.377		634	4/10/96
2306	00213	307011	Vendita agnelli R.F. 75	EREDI DI TRANA	253.890			253.890		
2307	00108	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA MESE DI MARZO 94.FATT.27 DEL31.3.	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	274	-274				
2307	00262	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA LUGLIO 94	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	16.468.538			16.468.538		
2307	00303	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA /VACCA AGOSTO 94	CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	14.625.109			14.625.109		
2307	00304	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA AGOSTO 94	COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	8.628.739			8.628.739		
2307	00357	307011	VENDITA LATTE DI VACCA E BUFALA MESE DI SETT.94	CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	43.030.405			43.030.405		
2307	00396	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA OTT. 94 NOTA N.02/94	CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	32.540.700			32.540.700		
				TOTALE CAPITOLO	118.907.585	-274	582.377	118.324.934		
2306	00348	307051	Ricavo vendita legna Fatt. 93-94-95	MERIDIONALE LEGNAMI s.r.l.	10.000.000			10.000.000		
2306	00383	307051	Vendita legna	MERIDIONALE LEGNAMI s.r.l.	3.264.880			3.264.880		
				TOTALE CAPITOLO	13.264.880			13.264.880		
2306	00380	308010	Interessi al 31-12-94	CASEIFICIO COVIELLO s.n.c.	1.808.200			1.808.200		
				TOTALE CAPITOLO	1.808.200			1.808.200		
2306	00302	309010	Rimborso contr. 4° trim. 94 SCAU	SERVIZIO CONTRIB. UNIFICATI	7.929.833			7.929.833		
2306	00381	309010	Recupero paternità ecc.	I.N.P.S.	2.236.000			2.236.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.165.833			10.165.833		
2306	00183	309020	INDENNIZZO INCIDENTE	*** DEBITORI DIVERSI ***	15.482.000			15.482.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.482.000			15.482.000		
2300	00184	515014	CONTRIBUTO PER CASEIFICIO DIDATTICO	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	654.746.875		276.455.613	378.291.262	1041	28/11/96
				TOTALE CAPITOLO	654.746.875		276.455.613	378.291.262		
2300	00186	518018	CONTRIBUTO PER ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO	REGIONE BASILICATA	329.066.500		302.994.000	26.072.500	417	6/05/96
									417	6/05/96
				TOTALE CAPITOLO	329.066.500		302.994.000	26.072.500		
2302	00102	722010	Da dr Migliorati per rit. I.R. missione Francia dic.94	DIVERSI	288.000	-37.000	251.000		787	18/09/96
				TOTALE CAPITOLO	288.000	-37.000	251.000			
2302	00103	722020	Da dr Migliorati per rit.previd.missione Francia dic.94	DIVERSI	11.591	-3.002	8.589		788	18/09/96
				TOTALE CAPITOLO	11.591	-3.002	8.589			
2304	00133	722060	FONDO ECONOMATO	FAVA AMALIA	2.400.000	-2.400.000				
				TOTALE CAPITOLO	2.400.000	-2.400.000				
2300	00167	722070	VERSAMENTO PRESSO B.N.A.	Azienda Agraria TDR MANCINA	7.727.467	-7.727.467				
2300	00200	722070	trasmissione fondo economato sez.FOGGIA	Sez. Operativa di FOGGIA	4.000.000	-4.000.000				
				TOTALE CAPITOLO	11.727.467	-11.727.467				

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1994							
2301	00227	722090	MASSERO-BERGOGLIO-RESI. ACC. UNGHERIA	*** DEBITORI DIVERSI ***	900.000		900.000		606	9/07/96
									607	9/07/96
2306	00246	722090	Dr. Rubino missione in Canada, parcella	ASSOCIAZIONE PROV/LE ALLEVATORI	3.667.930			3.667.930		
				TOTALE CAPITOLO	4.567.930		900.000	3.667.930		
				TOTALE ANNO	2.192.705.817	14.167.743	1.131.357.198	1.047.180.876		
				TOTALE PARZIALE	7.221.294.692	179.347.826	2.339.415.361	4.702.531.505		
			ANNO 1995							
2300	00228	203010	SALDO CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	138.000.000			138.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	138.000.000			138.000.000		
2300	00049	203020	CONTRIBUTO MAF NUOVO D.M. FORAGGICOLTURA PRATIVA-IV° V°ANNO	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	185.382.450		76.164.950	109.217.500	876	11/10/96
				TOTALE CAPITOLO	185.382.450		76.164.950	109.217.500		
2300	00229	20401A	CONTRIBUTO PER CORSI SULLA CASEIFICAZIONE	REGIONE BASILICATA	303.059.000		141.013.600	162.045.400	188	29/02/96
									222	5/03/96
				TOTALE CAPITOLO	303.059.000		141.013.600	162.045.400		
2306	00245	20401E	Contributo per trattamento cagli	REGIONE BASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	9.500.000	9.500.000				
				TOTALE CAPITOLO	9.500.000	9.500.000				
2300	00230	20601P	CONTRIBUTO PROGR.ALLEVAMENTO CAPRE DA CASHMERE	C.E.E.	85.000.000			85.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	85.000.000			85.000.000		
2300	00231	20601X	CONTRIBUTO PROGR.C.E.E.	C.E.E.	75.751.891			75.751.891		
				TOTALE CAPITOLO	75.751.891			75.751.891		
2301	00058	307011	CONIGLI F19	INGROSCARNI S.A.S.	1.667.098		1.667.098		1178	19/12/96
2301	00085	307011	CONIGLI F 23	INGROSCARNI S.A.S.	1.766.880		828.674	938.206	1178	19/12/96
2301	00104	307011	CONIGLI F 27	INGROSCARNI S.A.S.	1.061.673			1.061.673		
2301	00124	307011	CONIGLI F 31	INGROSCARNI S.A.S.	2.357.375		2.357.375		528	18/06/96
2301	00142	307011	CONIGLI F 35	INGROSCARNI S.A.S.	927.703		927.703		528	18/06/96
2301	00153	307011	2 VITELLI F 37	CAPENA RICCARDO	812.050		812.050		112	13/02/96
2301	00154	307011	1 VITELLO F 38	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	1.580.500		1.580.500		90	31/01/96
2301	00155	307011	3 VITELLI F 39	SOCIETA' ALLEVATORI RIUNITI	2.501.550		2.501.550		111	13/02/96
2301	00158	307011	5 BOVINE F 40	GIORDANO GIOVANNI E CARLO	12.916.500		12.916.500		157	26/02/96
2301	00157	307011	LATTE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	FATTORIE OSELLA	30.000.000			30.000.000		
2301	00158	307011	GRANO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	12.000.000	-1.015.416	10.984.584		1095	2/12/96
2301	00159	307011	ORZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.800.000	-123.040	2.676.960		1001	13/11/96
2301	00160	307011	MAIS	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	25.900.000	-1.103.425	24.796.575		1177	19/12/96
2302	00022	307011	Acc.latte confer. dic.95 e s/liq. anno 95	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	134.476.654		134.476.654		52	26/01/96
									204	4/03/96
									315	3/04/96
									408	2/05/96
									497	31/05/96
									562	3/07/96

SEZ.	NMECC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
2302	90078	307011	Saldo confer. bovini macello anno 95	COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	700.000	-73.750		626.250		
2304	90071	307011	GRANO DA SEME VAR. FRANCIA - BECC	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	14.694.680		14.694.680		100	5/02/96
2304	90072	307011	ORZO DA SEME VAR. ARDA - STRADA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	24.576.182		24.576.182		100	5/02/96
2304	90084	307011	BIETOLE 1995 - BECC.	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	5.014.045	-2.426.111	2.587.934		897	11/10/96
2304	90087	307011	BIETOLE 1995 - STRAD.	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	5.330.729	-2.413.686	2.917.043		897	11/10/96
2305	90114	307011	VENDITA LATTE DICEMBRE 1995	INDUSTRIA CASEARIA ANTONIO CORDISCO S.R.L.	2.500.000	2.916.572	5.416.572		113	43/02/96
2306	90078	307011	Vendita latte fatt. 22.	MONTECAPRINI s.r.l.	5.447.820			5.447.820		
2306	90099	307011	Vendita latte di capra fatt. 28.	MONTECAPRINI s.r.l.	9.799.591			9.799.591		
2306	90126	307011	Vendita latte di capra fatt. 34	MONTECAPRINI s.r.l.	6.988.590			6.988.590		
2306	90140	307011	Vendita latte di capra fatt. 37.	MONTECAPRINI s.r.l.	977.458			977.458		
2306	90144	307011	Vendita latte di capra fatt. 39.	FORMAGGI MOSCATO s.n.c.	7.151.294			7.151.294		
2306	90161	307011	Fornitura latte di capra pese di Agosto Fatt. 40	FORMAGGI MOSCATO s.n.c.	7.313.257			7.313.257		
2306	90173	307011	Vendita latte di capra fatt. 42.	FORMAGGI MOSCATO s.n.c.	2.074.789			2.074.789		
2306	90213	307011	Vendita capre e becchi fatt. 48	UNIVERSITA' AGLI STUDI - Scienze Zootecniche	3.000.000	4	3.000.004		217	5/03/96
2306	90223	307011	Latte di capra fatt. 50.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	872.109		872.109		414	13/02/96
2307	90159	307011	Q.LI 20 PINE DA PINOLI	SANTINO VINCENZO	105.040		105.040		116	13/02/96
2307	90260	307011	RIMBORSO PER ABBATTIMENTO VACCHE F.I. LEUCOTICHE.	U.S.L. RM/6 (GIA' USL RM/24)	4.316.000		4.316.000		553	25/06/96
2307	90350	307011	VENDITA Q.LI 23,60 MAIS IN GRANELLA TIPO FARINOSO.	ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO SdF	994.032		994.032		459	26/02/96
2307	90373	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA NOVEMBRE 95	GALBANI EGIDIO - SpA	36.184.823		36.184.823		65	27/01/96
2307	90374	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA NOVEMBRE 95	LATTEPIU' Coop. a R.L.	31.638.885		31.638.885		64	27/01/96
2307	90391	307011	VENDITA N.1 VITELLONE MATR.LA 2444.	F.LLI SINCERI	2.479.750		2.479.750		11	11/01/96
2307	90392	307011	VENDITA N.4 VITELLI.	COLALELLI IVAIDE	5.313.750		5.313.750		21	18/01/96
2307	90396	307011	VENDITA Q.LI 329,15 GRANELLA DI MAIS	SPAZZONI GIUSEPPE S.p.A.	13.863.798		13.863.798		161	26/02/96
2307	90398	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA DICEMBRE 95	GALBANI EGIDIO SpA	36.000.000	655.408	36.655.408		223	5/03/96
2307	90399	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA DICEMBRE 95	LATTEPIU' Coop. a R.L.	32.000.000	4.910.822	36.910.822		189	29/02/96
2307	90407	307011	IMPORTO PRESUNTO PREMIO QUALITA LATTE 3°/4° TRIM. 95	LATTEPIU' Coop. a R.L.	2.500.000	-640.950	1.859.050		160	26/02/96
2307	90409	307011	VENDITA N.2 VITELLONI E N.3 BUFALDITI	CARO-EN CARNI S.r.l.	6.348.160		6.348.160		20	18/01/96
2307	90411	307011	ADDEBITI DICEMBRE 95 PERS.SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	5.306.580		5.306.580		19	18/01/96
									158	26/02/96
2307	90413	307011	ADDEBITI DICEMBRE 95 PER. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.098.050		2.098.050		115	13/02/96
				TOTALE CAPITOLO	506.357.395	686.428	434.664.895	72.378.928		
2307	90371	307011	VENDITA MEZZENE E FRATTAGLIE DI BOVINI NOV.95	ALTAROCCA SERGIO	5.963.480		5.963.480		12	11/01/96
2307	90372	307011	N. 17 PELLI VITELLONE	FUSPELLI S.R.L.	1.890.905		1.890.905		13	11/01/96
2307	90404	307011	VENDITA MEZZENE E FRATTAGLIE BOVINE DICEMBRE 95	M.T. di MARIETTI E TEODORI SNC	8.680.400		8.680.400		53	26/01/96
2307	90405	307011	VENDITA MEZZENE E FRATTAGLIE BOVINE DICEMBRE	ALTAROCCA SERGIO	4.290.760		4.290.760		22	18/01/96
2307	90408	307011	N. 8 PELLI DI VITELLONE DICEMBRE 95	FUSPELLI S.R.L.	951.339		951.339		23	18/01/96
2307	90414	307011	ADDEBITI DICEMBRE 95 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	13.563.000		13.563.000		117	13/02/96
									117	13/02/96
				TOTALE CAPITOLO	35.339.884		35.339.884			
2300	00232	307051	CONTRIBUTO SEMINATIVI	E.I.M.A.	63.000.000	187.087.450	250.087.450		128	20/02/96
									833	3/10/96
									844	4/10/96
2300	00242	307051	PREMI EIMA 1995 SEZ. ID	E.I.M.A.	20.000.000		20.000.000		128	20/02/96
2300	00243	307051	PREMI EIMA 1995 SEZ. CR	E.I.M.A.	40.000.000		40.000.000		128	20/02/96
2307	90400	307051	PREMI AIUTI COMUNITARI	A.I.M.A. PREMIO AIUTO COMUNITARIO.	175.000.000		175.000.000		129	20/02/96
				TOTALE CAPITOLO	298.000.000	187.087.450	485.087.450			

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
2306	90238	308010	Fitto alloggio AGO-DIC. 95	FEDELE VINCENZO	1.710.000		1.710.000		66	27/01/96
2306	90239	308010	Fitto alloggio NOV.DIC. 95	DORONZIO ANTONIO	367.310		367.310		67	27/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.077.310		2.077.310			
2307	90401	308011	S/INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO DICEMBRE 95	CAVA GHIAIA PETRACCHI Srl	3.000.000		3.000.000		14	11/01/96
2307	90402	308011	S/INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO DICEMBRE 95	BETTI RITA	2.000.000		2.000.000		24	18/01/96
2307	90416	308011	SALDO AFFITTI DIC. 95 PERS. STATALE	DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSONALE STATALE	1.854.400		1.854.400		130	20/02/96
				TOTALE CAPITOLO	6.854.400		6.854.400			
2302	90079	308020	Quota-interessi-su n.33 azioni	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	20.790		20.790		131	20/02/96
									149	22/02/96
									190	29/02/96
				TOTALE CAPITOLO	20.790		20.790			
2301	90161	309010	RIMBORSO TELEFONATE	SANTILLI CECILIA	150.000	6.000	156.000		132	20/02/96
									350	15/04/96
2306	90009	309010	Credito OM/10 di gennaio 95	I.N.P.S.	273.000			273.000		
2306	90039	309010	Credito OM/10 di Febbraio	I.N.P.S.	285.000			285.000		
2306	90058	309010	Credito Mod. OM/10 del mese di Marzo	I.N.P.S.	200.000			200.000		
2306	90135	309010	Per assistenza capre cashuere.	UNIVERSITA'STUDI DIPART. PRODUZ. ANIMALE POTENZA	3.000.000		3.000.000		890	11/10/96
2306	90224	309010	Uso del C.C.I.R.D. per Workshop dal 22 al 25-11-95 fatt. 32.	CLIENTI DIVERSI	2.220.000		2.220.000		18	15/01/96
2306	90240	309010	Spese per riscaldamento anno 1995	FEDELE VINCENZO	1.524.650		1.004.850	519.800	523	18/06/96
2306	90241	309010	Spese per riscaldamento anno 1995	DORONZIO ANTONIO	297.025		297.025		68	27/01/96
2307	90412	309010	ADDEBITI DICEMBRE 95 PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	70.922		70.922		25	18/01/96
2307	90415	309010	ADDEBITI-DIC. 95 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	531.317		531.317		118	13/02/96
				TOTALE CAPITOLO	8.551.914	6.000	7.280.114	1.277.800		
2301	90089	309011	RIMBORSO GIORNI MALATTIA	BAHMANI HAMID REZA	241.192		241.192		37	19/01/96
2301	90149	309011	RIMBORSO RISCALDAMENTO GENNAIO-APRILE 95	BARBERO FRANCESCO	62.880			62.880		
2301	90162	309011	RIMB.RISC. OTTOBRE-DIC.	BARBERO FRANCESCO	60.000			60.000		
				TOTALE CAPITOLO	364.072		241.192	122.880		
2301	90094	310010	ARR.IRPEF TFR BAHMANI HAMID REZA	DIVERSI	216		216		38	19/01/96
2306	90204	310010	Differenza IRPEF mese di ottobre 95	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	415	-415				
2306	90222	310010	Differenza IRPEF novembre 95.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	414	-414				
2306	90243	310010	Differenza IRPEF dicembre 95.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	567	-567				
				TOTALE CAPITOLO	1.612	-1.396	216			
2302	90080	A12035	Cessione carro cisterna LO.MA.G in disuso	LOMBARDINI COSTANTINO	2.000.000	500.000	2.500.000		280	29/03/96
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000	500.000	2.500.000			
2300	90233	515010	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	63.303.965			63.303.965		
				TOTALE CAPITOLO	63.303.965			63.303.965		
2301	90093	722010	IRPEF TRATT.FINE RAPPORTO LAVORO	BAHMANI HAMID REZA	7.216		7.216		39	19/01/96
2301	90163	722010	IRPEF DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	3.370.000		3.370.000		5	10/01/96
2302	90060	722010	Da rit. I.R. su cessione ott. 95	MUSONI RENATO - Oper. prov.vo	60.346	1	60.346		379	23/04/96
2302	90068	722010	Da rit. I.R. su cessione nov. 95	MUSONI RENATO - Oper. prov.vo	59.463		59.463		379	23/04/96
2302	90078	722010	Da rit.acc. su fatt. n.31	GAETANI DE FRANCESCO	364.380		364.380		16	15/01/96

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1995							
2302	90061	722010	Ds rat. I.R. su missione dic. 95	MUSONI RENATO - Oper. avvent.	53.311	-1	53.310		379	23/04/96
2305	90115	722010	ARROTONDAMENTO IRPEF 1995	DIVERSI	1.011	-1.011				
2306	90142	722010	Rit. IRPEF su missioni.	RUBINO ROBERTO	119.000	-119.000				
2306	90182	722010	Rit. IRPEF su missioni dr. Fedele V.	FEDELE VINCENZO	319.290	-47.031	272.259		979	12/11/96
2305	90207	722010	Ritenute IRPEF su stipendi di novembre	IMPIEGATI DELLA SEZIONE	1	-1				
2305	90233	722010	Rit. IRPEF su Corsi Regionali novembre 95.	CLIENTI DIVERSI	5.290.432		5.290.432		273	25/03/96
2306	90235	722010	Ritenute IRPEF su paga avventizi di Dicembre	OPERAI AVVENTIZI	1.283.770		1.283.770		3	10/01/96
2305	90237	722010	Ritenute IRPEF su fatt.	SOLDO dr. ANTONIO	294.500		294.500		2	10/01/96
2306	90242	722010	Ritenute IRPEF Corsi regionali Dic. 95	CLIENTI DIVERSI	2.500.332		2.500.332		273	25/03/96
2308	90244	722010	Differenza IRPEF anno 1995	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA	1.477	-1.477				
2307	90375	722010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DR.ALOISI N.17 E 18	DA DIVERSI	228.950		228.950		34	18/01/96
2307	90376	722010	RITENUTE FISCALI SU PARCELLA COLIN ROGER	DA DIVERSI	152.000		152.000		51	23/01/96
2307	90410	722010	RITENUTE D'ACCONTO PARCELLE MORCONE/IANNUCCI	DA DIVERSI	76.000		76.000		51	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	14.120.478	-168.520	13.951.958			
2301	90165	722020	SCAU 12	SALARIATI AGRICOLI	888.878		888.878		6	10/01/96
2301	90166	722020	FAVLA 12	SALARIATI AGRICOLI	50.930		50.930		6	10/01/96
2301	90167	722020	FISLAF 12	SALARIATI AGRICOLI	24.258		24.258		6	10/01/96
2306	90129	722020	Ritenute Previdenziali su 13° e 14° Impieg. Agric.	IMPIEGATI DELLA SEZIONE	670.893			670.893		
2306	90130	722020	Ritenute ENPAIA su 13° e 14° Imp.Agric.	IMPIEGATI DELLA SEZIONE	143.660			143.660		
2306	90143	722020	Rit. prev. su missioni.	RUBINO ROBERTO	4.795	-4.795				
2306	90183	722020	Rit. Prev. su missioni dr. Fedele V.	FEDELE VINCENZO	12.851	-3.535	9.316		979	12/11/96
2306	90236	722020	Ritenute PREVID. su paga avventizi DICEMBRE	OPERAI AVVENTIZI	117.300		117.300		4	10/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.913.565	-8.330	1.090.682	814.553		
2301	90164	722040	IFIBO E NOVARA DICEMBRE	BOTTA ANDREA	443.300		443.300		7	10/01/96
2307	90417	722040	DIFFERENZA ARROTONDAMENTI SALARI ANNO 95	PERSONALE SALARIATO.	20	-20				
				TOTALE CAPITOLO	443.320	-20	443.300			
2300	00236	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1995	Sez. Operativa di TORINO	2.000.000			2.000.000		
2300	00237	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1995	Sez. Operativa di CREMONA	2.000.000			2.000.000		
2300	00238	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1995	Sez. Operativa di POTENZA	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		
2300	00295	722090	RECUPERO RATA DUE MUTUI DA 1 MILIARDO	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	157.926.670		157.926.670		48	23/01/96
2300	00251	722090	RECUPERO REGOLARIZ.SOSPESI CHIUSURA BNA	ISTITUTO SPER.LE PER LA ZOOTECNIA	18.339.620		18.339.620		750	11/09/96
2301	90169	722090	RESTITUZIONE PARTE SALARIO DICEMBRE	BOTTA ANDREA	75.148		75.148		105	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	176.341.438		176.341.438			
				TOTALE ANNO	1.919.383.484	178.601.612	1.383.072.179	714.912.917		
				TOTALE PARZIALE	9.140.678.176	746.214	3.722.487.540	5.417.444.422		
			ANNO 1996							
2300	00264	204015	CONTRIBUTO PER CORSI SULLA CASEIFICAZIONE	REGIONE BASILICATA	510.600.000			510.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	510.600.000			510.600.000		
2300	00265	206015	CONTRIBUTO SEZ. POTENZA	FAO	242.100			242.100		

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
				TOTALE CAPITOLO	242.100			242.100		
2301	90038	307011	2 VITELLI F 5	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	689.970			689.970		
2301	90048	307011	2 VACCHE FATT. 9	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	1.200.004			1.200.004		
2301	90049	307011	9 VACCHE - F. 10	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	9.345.000			9.345.000		
2301	90058	307011	3 VITELLINI - F-12	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	981.000			981.000		
2301	90059	307011	1 MANZA F-13	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	1.000.021			1.000.021		
2301	90066	307011	1 MANZA F. 14	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	1.000.021			1.000.021		
2301	90038	307011	2 VITELLI F 19	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	249.610			249.610		
2301	90089	307011	9 VITELLI F-20	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	13.498.560			13.498.560		
2301	90107	307011	CONIGLI FATTURA 23	CHICCO ROBERTO	197.030			197.030		
2301	90108	307011	2 VITELLI FATTURA 24	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	500.000			500.000		
2301	90110	307011	LATTE SETTEMBRE	FATTORIE OSELLA	5.516.511			5.516.511		
2301	90117	307011	2 VITELLI VALDOSTANI F 28	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	99.998			99.998		
2301	90120	307011	2 VITELLI F 30	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	500.000			500.000		
2301	90121	307011	2 VITELLI F 31	COOPERATIVA SAN FRANCESCO	400.000			400.000		
2301	90127	307011	PREMIO QUALITA' LATTE 3 TRIM. 96	FATTORIE OSELLA	263.886			263.886		
2301	90128	307011	LATTE OTTOBRE	FATTORIE OSELLA	606.600			606.600		
2301	90131	307011	LATTE NOVEMBRE	FATTORIE OSELLA	550.231			550.231		
2301	90135	307011	SALDO LATTE 1996	FATTORIE OSELLA	50.000.000			50.000.000		
2301	90136	307011	LATTE DICEMBRE	FATTORIE OSELLA	600.000			600.000		
2301	90137	307011	GRANO 96	*** DEBITORI DIVERSI ***	27.500.000			27.500.000		
2301	90138	307011	MAIS 96	*** DEBITORI DIVERSI ***	15.300.000			15.300.000		
2301	90140	307011	CONIGLI	STAZIONE ALPINA "V. VEZZANI"	432.183			432.183		
2302	90082	307011	Accilatte dic. e s/liq. 96	LATTERIA SORESINESE Soc. Coop. a r.l.	202.298.615			202.298.615		
2302	90083	307011	S/conferim. bovini-macello 96	COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	300.000			300.000		
2304	90069	307011	ORZO DA SEME ARDA STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	21.904.910			21.904.910		
2304	90070	307011	FRUMENTO DA SEME FRANCIA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	13.298.651			13.298.651		
2304	90073	307011	GRANO VAR. GOLIA-CENTAURO STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	69.254.058			69.254.058		
2304	90074	307011	GRANO VAR. PANDAS-CENTAURO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	39.491.099			39.491.099		
2304	90080	307011	BIETOLE 1996 AZ. BECCASTECCA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	63.000.000			63.000.000		
2304	90081	307011	BIETOLE 1996 AZ. STRADELLA	INDUSTRIA SACCARIFERA ITALIANA	61.500.000			61.500.000		
2304	90082	307011	96 SUINI GRASSI E-2 DI SCARTO AZ BECCASTECCA	SALUMIFICIO GRUPPO IMPERO	40.270.203			40.270.203		
2305	90132	307011	KG. 200 OLIVE DA OLIO	PERSONALE E DIVERSI	230.000			230.000		
2305	90137	307011	LT. 4.731 LATTE DI PECORA DICEMBRE 96	INDUSTRIA CASEARIA ANTONIO CORDISCO S.E.L.	6.703.827			6.703.827		
2305	90138	307011	vendita agnelli	PERSONALE E DIVERSI	1.521.325			1.521.325		
2306	90028	307011	Vendita formaggi fatt 8.	TABERNA IMPERIALE	287.560			287.560		
2306	90048	307011	Vendita formaggi fatt. 13.	SLOW FOOD ARCIGOLA Circolo "Il Pozzo"	202.800			202.800		
2306	90049	307011	Vendita formaggi fatt. 14.	TABERNA IMPERIALE	559.728			559.728		
2306	90061	307011	Vendita formaggi fatt. 19.	REGIONE BASILICATA DIPARTIM.AGRIC.E.FORESTE	53.540			53.540		
2306	90073	307011	Vendita formaggi	TABERNA IMPERIALE	318.976			318.976		
2306	90094	307011	Vendita formaggio fatt. 28.	TABERNA IMPERIALE	156.000			156.000		
2307	90271	307011	CONCESSIONE ERBE IN PIEDI FT. 73	GIANNI AUGUSTO	4.699.980			4.699.980		
2307	90283	307011	VENDITA N. 6 OVINI FT. 78	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE "A GEMELLI"	2.399.997			2.399.997		
2307	90362	307011	VENDITA N. 2 CAVALLI LIPIZZANI FT. 117	ROMANA REDINI LUNGHE	8.680.000			8.680.000		
2307	90383	307011	FORNITURA LATTE DI BUFALA OTT. 96 FT131	C. LA. R.	39.928.662			39.928.662		
2307	90385	307011	Q.LI 78,20 FIENO Q.LI 65,60 PAGLIA FT 132	SIG. VERRI MAURIZIO	2.050.360			2.050.360		
2307	90391	307011	FOTNITURA GRANELLA DI ORZO Q.LI 25,40	GIANNI AUGUSTO	871.728			871.728		
2307	90406	307011	FORNITURA FIENO E PAGLIA	SIG. VERRI MAURIZIO	1.391.520			1.391.520		

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
2307	90423	307011	ADDEB. NOV. PERSONALE STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	1.320.300			1.320.300		
2307	90433	307011	FORNITURA LATTE DI VACCA MESE DI NOVEMBRE 96.	LATTEPIU' Coop. a R.L.	33.656.999			33.656.999		
2307	90434	307011	VENDITA LATTE DI BUFALA MESE DI NOVEMBRE 96.	C. LA. R.	40.327.983			40.327.983		
2307	90438	307011	VENDITA FIENO 1°TAGLIO	SIG. VERRI MAURIZIO	988.936			988.936		
2307	90444	307011	FORNITURA Q.LI 39,60 PAGLIA	AUDISIO STEFANO	411.840			411.840		
2307	90465	307011	DIFF.VENDITA CAVALLO LIPIZZANO MATR.953	CIARONI DARIO	2.800.000			2.800.000		
2307	90466	307011	DIFF.VENDITA CAVALLI LIPIZZANI MATR.695 E 754	MINUNNI FRANCESCO	4.000.000			4.000.000		
2307	90467	307011	DIFF.- VENDITA EQUINI MATR. 932/943/986/996.	LOSCHI ARTURO	12.700.000			12.700.000		
2307	90470	307011	VENDITA DI UNA MEZZENA DI VITELLONE	F.LLI CIANCI S.R.L.	1.340.960			1.340.960		
2307	90471	307011	PREMIO SULLA QUALITA' DEL LATTE 2°-3° 4° TRIM.96	LATTEPIU' Coop. a R.L.	6.000.000			6.000.000		
2307	90472	307011	PRESUNTO IMPORTO PER LA FORNITURA LATTE VACCA DIC.96	LATTEPIU' Coop. a R.L.	43.792.733			43.792.733		
2307	90473	307011	PRESUNTO IMPORTO DELLA FORNITURA DEL LATTE BUFALA DIC.96	C. LA. R.	40.573.996			40.573.996		
2307	90474	307011	ADDEBITI DICEMBRE 96 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	5.414.650			5.414.650		
2307	90477	307011	ADDEBITI DICEMBRE 96 PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	4.504.050			4.504.050		
2307	90479	307011	FORNITURA PAGLIA E FIENO	SIG. VERRI MAURIZIO	2.034.838			2.034.838		
2307	90480	307011	Q.LI+25,20-INSILATO DI MAIS	FERRETTI ANNA	235.872			235.872		
2307	90481	307011	VENDITA Q.LI 34,30 PAGLIA	SIG. VERRI MAURIZIO	285.376			285.376		
				TOTALE CAPITOLO	912.192.697			912.192.697		
2307	90322	307011	FORNITURA DI MEZZENE ADULTO FT. 94	CONF 85 COOP. A R.L.	5.387.504			5.387.504		
				TOTALE CAPITOLO	5.387.504			5.387.504		
2300	00272	307051	PREMI E.I.M.A.	E.I.M.A.	331.526.579			331.526.579		
				TOTALE CAPITOLO	331.526.579			331.526.579		
2301	90104	308010	CONGUAGLIO AFFITTO SETTEMBRE	SANTILLI CECILIA	17.750			17.750		
2306	90208	308010	Fitto appartamento AGO-DIC 96	DORONZIO ANTONIO	918.275			918.275		
2306	90209	308010	Fitto appartamento GEN-DIC 96	FEDELE VINCENZO	4.104.000			4.104.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.040.025			5.040.025		
2307	90341	308011	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO LOC. ALBERONE 3°-TRIM. 96	NUOVA AMBROSIANA IMMOBILIARE S.R.L.	4.848.876			4.848.876		
2307	90342	308011	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO LOC. ALBERONE AGOSTO 96	BETTI RITA	2.000.000			2.000.000		
2307	90343	308011	INDENNITA OCC. TERRENO LOC. RISERVA DEL GRILLO SETT. 96	BETTI RITA	2.000.000			2.000.000		
2307	90346	308011	INDENNITA OCC. TERRENO LOC. RISERVOLA DEL GRILLO OTTOBRE 96	BETTI RITA	2.000.000			2.000.000		
2307	90347	308011	INDENNITA OCC. TERRENO 4° TRIM. 96	NUOVA AMBROSIANA IMMOBILIARE S.R.L.	4.848.876			4.848.876		
2307	90441	308011	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TERRENO NOV. 96.	BETTI RITA	2.000.000			2.000.000		
2307	90443	308011	INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENO DIC.96	BETTI RITA	2.000.000			2.000.000		
2307	90476	308011	S/AFFITTI IMMOBILI DICEMBRE 96 PERS. STATALE	DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSONALE STATALE	1.854.400			1.854.400		
				TOTALE CAPITOLO	21.552.152			21.552.152		
2300	00195	309010	RIMB.PER DIMINUZ.IMPOSTA POL.332526	REALE MUTUA	9.453			9.453		
2301	90139	309010	RIMBORSI TELEFONICI ED ENERGIA ELETTRICA 4 TRIM.	SANTILLI CECILIA	550.000			550.000		
2306	90026	309010	Indennità maternità Gen. 96 DM/10.	I.N.P.S.	1.466.000			1.466.000		
2306	90084	309010	Indennità di maternità mese di FEBBRAIO DM/10	I.N.P.S.	2.176.000			2.176.000		
2306	90085	309010	Indennità di maternità mese di MARZO 96 Mod. DM/10	I.N.P.S.	2.390.000			2.390.000		
2306	90086	309010	Indennità di maternità mese di APRILI 96 Mod. DM/10	I.N.P.S.	1.947.000			1.947.000		
2306	90107	309010	Indennità di maternità maggio 96.	I.N.P.S.	1.188.000			1.188.000		
2306	90168	309010	Indennità di maternità Giu. Lug. Ago. (Sepe L.)	I.N.P.S.	860.000			860.000		
2306	90198	309010	Rimborso spese gasolio.	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE	955.280			955.280		

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
2306	90200	309010	Rimborso spese per Convegno del 21-11-96 fatt. 8.	I.R.I.P.A. BASILICATA	400.000			400.000		
2306	90201	309010	Rimborso spese generali per Convegno del 21-11-96 fatt.9.	AZIENDA AGRICOLA SPERIM. DIMOSTR. 'BOSCO GALDO'	400.000			400.000		
2306	90265	309010	Rimborso spese generali per U.O.T.	AZIENDA AGRICOLA SPERIM. DIMOSTR. 'BOSCO GALDO'	1.940.547			1.940.547		
				TOTALE CAPITOLO	14.282.280			14.282.280		
2307	90475	309011	ADDEBITI DIC. 96 PERS. STATALE	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	278.635			278.635		
2307	90478	309011	S/ADDEBITI-DICEMBRE 96 PERS. SALARIATO	DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	43.952			43.952		
				TOTALE CAPITOLO	322.587			322.587		
2300	00266	515019	CONTRIBUTO OPERE-ANTINQUINAMENTO SEZ.CREMONA	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	222.369.410			222.369.410		
				TOTALE CAPITOLO	222.369.410			222.369.410		
2300	00267	51501F	CONTRIBUTO PER REVISIONE-ANALISI	MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	17.732.182			17.732.182		
				TOTALE CAPITOLO	17.732.182			17.732.182		
2301	90019	722010	ARROT.IRPEF MISSIONE A LA ROCHELLE MASOERO 94	DIVERSI	410			410		
2301	90023	722010	ARROT.IRPEF MISSIONE CORDOBA BERGOGLIO 94	DIVERSI	353			353		
2301	90132	722010	IRPEF DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	2.387.000			2.387.000		
2302	90064	722010	Da rit.I.R.su missione ott.96	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	64.945			64.945		
2302	90074	722010	Da rit.I.R.missione nov.96	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	52.839			52.839		
2302	90077	722010	Da rit.acc. su fatt.	GAETANI DR FRANCESCO	251.370			251.370		
2302	90078	722010	Da rit. acc. su fatt.	GAETANI DR FRANCESCO	624.530			624.530		
2302	90079	722010	Da rit.acc. su f. 319	SOTTOTETTI Dott. PATRIZIA	57.000			57.000		
2302	90080	722010	Da rit.acc.su f.	CERETTI Dott. NADIA	168.150			168.150		
2302	90087	722010	Da rit.I.R.-missione dic.96	MUSONI RENATO - Oper. amm.vo	52.839			52.839		
2305	90124	722010	RIT.-IRPEF SU T.F.R. X GIORNATE LAVORATIVE	PERSONALE AVVENTIZIO	76.526			76.526		
2305	90134	722010	IRPEF SU T.F.R. PER GIORNATE LAVORATIVE	SEBASTIANO MARIA	51.546			51.546		
2306	90111	722010	Rit.-IRPEF su missioni dr. Rubino apr-mag. 96.	RUBINO ROBERTO	180.505			180.505		
2306	90113	722010	Rit.-IRPEF su missioni dr. Fedele maggio 96.	FEDELE VINCENZO	278.000			278.000		
2306	90157	722010	Rit.-IRPEF su missione dr. Rubino R.	RUBINO ROBERTO	101.751			101.751		
2306	90171	722010	Rit.-IRPEF su missione in Spagna-dr. Rubino.	RUBINO ROBERTO	15.010			15.010		
2305	90206	722010	Rit.-IRPEF su paga dicembre 96 O.T.D.	OPERAI AVVENTIZI	841.548			841.548		
2306	90210	722010	Ritenute IRPEF su missioni anno 1995	RUBINO ROBERTO	366.027			366.027		
2305	90213	722010	Ritenute IRPEF su missioni anno 1995	RUBINO ROBERTO	217.256			217.256		
2307	90436	722010	RIT.-FISCALI SU TRASFERTA DR. MARTILLOTTI	PERSONALE STATALE	12.483			12.483		
2307	90437	722010	RIT.-FISCALI SU TRASFERTA DR. GIGLI	PERSONALE STATALE	23.499			23.499		
				TOTALE CAPITOLO	5.823.587			5.823.587		
2301	90133	722020	RITENUTE FAMLA DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	70.795			70.795		
2301	90134	722020	RITENUTE INPS DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	1.235.005			1.235.005		
2302	90076	722020	Rit.previd.missione lug-nov.96	PIRLO DR GIACOMO - Direttore Sezione	3.035			3.035		
2302	90084	722020	Da rit.prev.missione nov.96	SPERONI DOTT.SSA MARISANNA - Sperimentatore	1.588			1.588		
2302	90085	722020	Da rit.previd.missione lug/sett.	MIGLIORATI DR LUCIANO - Sperimentatore	1.732			1.732		
2302	90086	722020	Da rit.previd.missione ott./nov.	CAPELLETTI dr. MAURIZIO - funzion. agrario	1.155			1.155		
2302	90088	722020	Rit.previd.missione nov/dic.96	PIRLO DR GIACOMO - Direttore Sezione	2.514			2.514		
2304	90071	722020	RITENUTE PREV ED ASS A CARICO MARCHETTO LUG-SETT-OTT ASPA	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	5.218			5.218		
2304	90072	722020	RITENUTE PREV ED ASS CARICO FAETI MISSIONI GIU-SETT-OTT ASPA	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	6.460			6.460		
2304	90079	722020	RITENUTE PREV. ED ASSIST. A CARICO FAETI MISSIONI LUGLIO 96	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	433			433		
2304	90083	722020	RITENUTE PREV. ED ASS. MISSIONI GIUGNO 96 CAMPANELLI	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	505			505		

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
2304	90084	722020	RITENUTE ASS. E PREV. MISSIONE OTTOBRE 96 MARCHETTO	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	483			483		
2304	90085	722020	RITENUTE PREV. ED ASS. MISSIONE OTTOBRE 96 FAETI	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	577			577		
2304	90086	722020	RITENUTE PREV. ED ASS. MISSIONI OTTOBRE 96 DELLA CASA	DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSISTENZIALI	794			794		
2305	90123	722020	TRATTENUTA SU T.F.R. X GG. LAVORATIVE	PERSONALE AVVENTIZIO	6.949			6.949		
2305	90125	722020	RITENUTA INPDAP SU MISS. A ROMA	DOTT. DELL'AQUILA SALVATORE	1.575			1.575		
2305	90126	722020	RIT. INPDAP SU MISS. A VARESE CONGRESSO SIPAOC	DOTT. ANNICCHIARICO GIOVANNI	2.478			2.478		
2305	90127	722020	RIT. INPDAP SU MISS. A VARESE CONGRESSO SIPAOC	DOTT. DELL'AQUILA SALVATORE	2.923			2.923		
2305	90128	722020	RIT.-INPDAP SU MISS. A ROMA RIUNIONE COMIT. SCIENT.	DOTT. DELL'AQUILA SALVATORE	1.022			1.022		
2305	90129	722020	RIT. INPDAP SU MISS. A BARI SEMINARIO SULLE BIOTECN.	DOTT. ANNICCHIARICO GIOVANNI	578			578		
2305	90130	722020	RIT. INPDAP SU MISS. A BARI SEMINARIO SULLE BIOTECN.	DOTT. DELL'AQUILA SALVATORE	681			681		
2305	90133	722020	TRATTENUTA SU T.F.R. SU GIORNATE LAVORATIVE	SEBASTIANO MARIA	4.069			4.069		
2305	90135	722020	RIT. INPDAP SU MISS. INCONTRO STAMPA TORNANCINA	DOTT. ANNICCHIARICO GIOVANNI	1.733			1.733		
2305	90136	722020	RIT. INPDAP SU MISS. INCONTRO STAMPA TORNANCINA	DOTT. DELL'AQUILA SALVATORE	1.022			1.022		
2306	90112	722020	Rit. Prev. su missioni dr. Rubino apr.-mag. 96.	RUBINO ROBERTO	5.604			5.604		
2306	90114	722020	Rit. Prev. su missioni dr. Fedele maggio 96.	FEDELE VINCENZO	11.170			11.170		
2306	90158	722020	Rit. Prev. su missione dr. Rubino R.	RUBINO ROBERTO	2.467			2.467		
2306	90172	722020	Rit. Prev. su missione in Spagna dr. Rubino.	RUBINO ROBERTO	327			327		
2306	90182	722020	Rit. Prev. su missione dr. Rubino in Danimarca.	RUBINO ROBERTO	28.951			28.951		
2306	90183	722020	Rit. Prev. su missione dr. Rubino in Cile.	RUBINO ROBERTO	32.864			32.864		
2306	90187	722020	Rit. INPDAP su missioni dr. Rubino (nov. 96).	RUBINO ROBERTO	6.261			6.261		
2306	90207	722020	Rit. Prev. su paga dicembre 96 O.T.D.	OPERAI AVVENTIZI	106.950			106.950		
2306	90211	722020	Ritenute PREVID. su missioni anno 1995	RUBINO ROBERTO	98.783			98.783		
2306	90212	722020	Ritenute SSN su missioni anno 1995	RUBINO ROBERTO	8.315			8.315		
2306	90214	722020	Ritenute PREVID. su missioni anno 1996	RUBINO ROBERTO	52.171			52.171		
2306	90215	722020	Ritenute SSN su missioni anno 1996	RUBINO ROBERTO	5.651			5.651		
2307	90389	722020	RIT. ASS.LI TRASFERTA DR.SSA MARTILLOTTI	PERSONALE STATALE	5.327			5.327		
2307	90397	722020	RIT. ASS.LI SU MISSIONI ROSSI/MARTILLOTTI	DA DIVERSI	11.448			11.448		
2307	90405	722020	RITENUTE ASS.LI TRASFERTA IACURTO	DA DIVERSI	11.260			11.260		
2307	90416	722020	RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE NAZ. DOTT.GIGLI	DA DIVERSI	6.341			6.341		
2307	90417	722020	RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE NAZ. DOTT. GIGLI	DA DIVERSI	5.702			5.702		
2307	90418	722020	RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE NAZ. DOTT.MARTILLOTTI	DA DIVERSI	7.628			7.628		
2307	90419	722020	RITENUTA ASS.LE SU TRASFERTA NAZ.-DOTT. GIGLI	DA DIVERSI	4.001			4.001		
2307	90420	722020	RITENUTA ASS.LE SU TRASFERTA NAZ. DOTT. BARTOCCI.	DA DIVERSI	2.093			2.093		
2307	90435	722020	RIT. ASS.LI SU TRASFERTA DR. MARTILLOTTI	PERSONALE STATALE	3.591			3.591		
2307	90438	722020	RIT.-ASS.LI E PREV.LI TRASFERTA DR.-GIGLI	PERSONALE STATALE	7.297			7.297		
2307	90439	722020	RITENUTE ASS.LI SU TRASF.DOTT.TERZANO	PERSONALE STATALE	5.450			5.450		
2307	90440	722020	RIT. ASS.LI E PREV.LI MISSIONE DR. PACE	PERSONALE STATALE	1.515			1.515		
				TOTALE CAPITOLO	1.784.491			1.784.491		
2307	90482	722040	DIFF. VERS.TO CONTRIBUTI F.I.A. IN C/1°RATA 97	IMPIEGATI AGRICOLI	20			20		
				TOTALE CAPITOLO	20			20		
2300	00268	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEDE 96	ECONOMO	3.000.000			3.000.000		
2300	00269	722060	RECUPERO FONDO ECONOMATO TOR MANCINA 96	Azienda Agraria TOR MANCINA	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		
2300	00256	722090	RECUPERO RATA 2 MUTUI DA 1° MILIARDO	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	157.926.670			157.926.670		
2300	00270	722090	RECUPERO SOMME ANTICIPATE REVISIONE ANALISI.	SERVIZIO REVISIONE ANALISI	4.040.215			4.040.215		
				TOTALE CAPITOLO	161.966.885			161.966.885		

12/06/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1996							
				TOTALE ANNO	2.217.822.499			-2.217.822.499		
				TOTALE GENERALE	11.358.500.075	-744.214	3.722.487.340	-7.635.264.921		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1988								
2304	00003	104010	AFFITTO LOCALE SEDE	UFFICIO DEL REGISTRO		12.500.000			12.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	12.500.000			12.500.000		
2300	00084	109013	REST.CONTR.TO	M.R.A.A.F.		2.771.479			2.771.479		
					TOTALE CAPITOLO	2.771.479			2.771.479		
2300	00085	10901E	RESTITUZIONE	M.R.A.A.F.		10.903.860			10.903.860		
					TOTALE CAPITOLO	10.903.860			10.903.860		
					TOTALE ANNO	26.175.339			26.175.339		
					TOTALE PARZIALE	26.175.339			26.175.339		
			ANNO 1989								
2300	00066	102080	ONERI SOCIALI	DIVERSI		241.760			241.760		
					TOTALE CAPITOLO	241.760			241.760		
2304	00537	104010	AFFITTO SEDE 1989	UFFICIO DEL REGISTRO		10.350.000			10.350.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.350.000			10.350.000		
2305	00158	108010	Tassa di corresponsabilità grano 1989	F.I.C.A.		1.201.588			1.201.588		
					TOTALE CAPITOLO	1.201.588			1.201.588		
2300	00082	109016	REST.CONTR.TO	M.R.A.A.F.		16.639.370			16.639.370		
					TOTALE CAPITOLO	16.639.370			16.639.370		
2301	01000	421050	SANTILLI-REST. CAUZ. ALLOGGIO	SANTILLI CECILIA		102.350			102.350		
					TOTALE CAPITOLO	102.350			102.350		
					TOTALE ANNO	28.535.068			28.535.068		
					TOTALE PARZIALE	54.710.407			54.710.407		
			ANNO 1990								
2304	00743	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2305	00431	108010	Tassa di corresponsabilità su conf.grano	C.A.P.		2.147.175			2.147.175		
2305	00432	108010	Tassa di corresp. su conferimento orzo	C.A.P.		403.376			403.376		
					TOTALE CAPITOLO	2.550.551			2.550.551		
					TOTALE ANNO	32.550.551			32.550.551		
					TOTALE PARZIALE	87.260.958			87.260.958		
			ANNO 1991								
2304	00619	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1991	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
					TOTALE ANNO	30.000.000			30.000.000		
					TOTALE PARZIALE	117.260.958			117.260.958		
			ANNO 1992								
2304	00560	104010	AFFITTI LOCALI UFFICIO 1992	UFFICIO DEL REGISTRO		30.000.000			30.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	30.000.000			30.000.000		
2300	00459	104180	GIUDIZIO C/COMUNE DI BELLA IMMOBILI SEZ.PZ DEL.455	VENEZIA VITO		1.000.000			1.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
2300	00765	10901C	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	CONS.NAZ.LE DELLE RICERCHE		8.827.658			8.827.658		
					TOTALE CAPITOLO	8.827.658			8.827.658		
2300	00453	211050	TRASFORMAZIONE LOCALI AD USO FORESTERIA SEZ.CR DEL.479	*** CREDITORI DIVERSI ***		16.500.000		14.053.629	2.446.371	4254	13/12/96
										4255	13/12/96
					TOTALE CAPITOLO	16.500.000		14.053.629	2.446.371		
2305	00822	421020	Ritenute previdenziali a carico personale	*** CREDITORI DIVERSI ***		133.681		133.681		595	27/02/96
					TOTALE CAPITOLO	133.681		133.681			
					TOTALE ANNO	56.461.339		14.187.310	42.274.029		
					TOTALE PARZIALE	173.722.297		14.187.310	159.534.987		
			ANNO 1993								
2306	00881	10206X	Missione in Spagna (BILBAO)	RUBINO ROBERTO		515.815			515.815		
					TOTALE CAPITOLO	515.815			515.815		
2305	00651	102081	contributi a carico ente	S.C.A.U.		30.909.398		30.909.398		2086	18/06/96
					TOTALE CAPITOLO	30.909.398		30.909.398			
2304	00462	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1993	UFFICIO DEL REGISTRO		45.000.000			45.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	45.000.000			45.000.000		
2307	01430	10413I	FORNITURA METERIALE TECNICO E MESSA IN OPERA FT.46/70/121	VOLPI CARLO		1.887.340	-340	1.887.000		113	18/01/96
										3371	4/10/96
					TOTALE CAPITOLO	1.887.340	-340	1.887.000			
2300	00561	104180	SMALTIMENTI RIFIUTI LABORATORIO REVISIONE ANALISI-DEL.648	ECOCENTRO S.P.A.		1.000.000	-1.000.000				
					TOTALE CAPITOLO	1.000.000	-1.000.000				
2300	00240	211050	LAVORI MANUTENZIONE AZ.ALPEGGIO-SEZ.MODENA DEL.568	*** CREDITORI DIVERSI ***		44.000.000		38.080.000	5.920.000	24	10/01/96
					TOTALE CAPITOLO	44.000.000		38.080.000	5.920.000		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993								
2301	00704	212030	COMDATA 2-MOUSE-SOUND BLASTER	COMDATA 2		253.250		253.250		750	11/03/96
					TOTALE CAPITOLO	253.250		253.250			
2301	00699	212060	ORLANDI-CONIGLI RIPRODUTTORI	ORLANDI		985.000			985.000		
					TOTALE CAPITOLO	985.000			985.000		
2305	00663	421020	RIT. FAP : A CARICO PERSONALE	S.C.A.U.		14.735.098		14.735.098		596	27/02/96
										596	27/02/96
										596	27/02/96
										596	27/02/96
					TOTALE CAPITOLO	14.735.098		14.735.098			
					TOTALE ANNO	139.285.901	-1.000.340	85.864.746	52.420.815		
					TOTALE PARZIALE	313.008.198	-1.000.340	100.052.056	211.955.802		
			ANNO 1994								
2307	01597	102021	VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PERS. SALARIATO P.FT.221	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.568.196	-1.368.196	1.200.000		2104	18/06/96
					TOTALE CAPITOLO	2.568.196	-1.368.196	1.200.000			
2305	00531	10205N	Paga: x missione a Roma elab. dati c a Bella Convegn. concl	TAIBI LUIGI		256.100	36.815	292.915		729	5/03/96
					TOTALE CAPITOLO	256.100	36.815	292.915			
2307	00781	10205R	TRASFERTA A POTENZA	DOTT. MALFATTI ALESSANDRO		270.000	-270.000				
2307	00782	10205R	TRASFERTA A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO		170.000	-170.000				
2307	01218	10205R	MISSIONE A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO		100.000	-100.000				
2307	01219	10205R	MISSIONE POTENZA	DOTT. MALFATTI ALESSANDRO		220.000	-220.000				
2307	01390	10205R	MISSIONE A PERUGIA-TORNANCINA	DOTT. MALFATTI ALESSANDRO		180.000	-180.000				
2307	01391	10205R	MISSIONE PERUGIA-TORNANCINA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO		80.000	-80.000				
2307	01593	10205R	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA		150.000	-150.000				
					TOTALE CAPITOLO	1.170.000	-1.170.000				
2300	00150	102060	TRASFERTA A CLERMONT 16-17 MARZO 1994	MARTILLOTTI FERNANDA		900.000	158.962	1.058.962		370	31/01/96
2300	00295	102060	MISSIONE IN UNGHERIA DAL 24 AL 28 MAGGIO	MASDERO GIORGIO		700.000		700.000		2479	9/07/96
2300	00336	102060	PARTE TRASFERTA IN UNGHERIA DR.BERGOGLIO-DEL.754	BERGOGLIO GIUSEPPE		140.000		140.000		2480	9/07/96
2300	00410	102060	MISSIONE A WILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 780	MARTILLOTTI FERNANDA		625.000		625.000		370	31/01/96
2300	00411	102060	MISSIONE A WILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 781	PACE Vilma		600.000		600.000		369	31/01/96
2300	00413	102060	MISSIONE A EDIMBURGO 5-8/9/94-DEL. N° 783	GIGLI SERGIO		3.500.000	-3.500.000				
2300	00418	102060	MISSIONE A THE HAGUE-(NETHERLANDS) DEL.785	GIGLI SERGIO		3.500.000	-3.500.000				
2300	00423	102060	MISSIONE A THE HAGUE-(NETHERLANDS) DEL.784	FAILLA SEBASTIANA		1.450.000		1.450.000		2393	3/07/96
2300	00466	102060	MISSIONE A THE HAGUE-(NETHERLANDS) 28/8-3/9/94-DEL.800	MASDERO GIORGIO		900.000		900.000		2479	9/07/96
2300	00565	102060	missione a SARAGOZA DEL.N.820	FAILLA SEBASTIANA		3.500.000	-71.502	3.428.498		476	13/02/96
2300	00577	102060	MISSIONE IN FRANCIA TRIPALDI DEL. N° 816	TRIPALDI CARMELA		1.735.062		1.735.062		2770	4/09/96
					TOTALE CAPITOLO	17.550.062	-6.912.540	10.637.522			
2307	00443	102066	TRASFERTA A SALONICCO	DOTT. FRANCIA UGO		952.000	-289.292	662.708		519	20/02/96
					TOTALE CAPITOLO	952.000	-289.292	662.708			

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2302	00509	10206A	Saldo,ind.missione Francia dic.94	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	806.343	238.236	1.044.579		2958	18/09/96
				TOTALE CAPITOLO	806.343	238.236	1.044.579			
2301	00062	10206C	MASOERO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	MASOERO GIORGIO	403.400		403.400		2482	9/07/96
2301	00063	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	BERGOGLIO GIUSEPPE	237.000		237.000		2481	9/07/96
2301	00264	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A XAPOSVAR	BERGOGLIO GIUSEPPE	360.000		360.000		2481	9/07/96
2301	00566	10206C	MASOERO-MISSIONE A LA ROCHELLE	MASOERO GIORGIO	250.000		250.000		752	11/03/96
2301	00567	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A CORDOBA	BERGOGLIO GIUSEPPE	500.000		500.000		751	11/03/96
2307	00745	10206C	PRESUNTO IMPORTO MISSIONE CONVEGNO FEZ AD EDIMBURGO	DOTT. PACE VILMA	500.000		500.000		2387	3/07/96
				TOTALE CAPITOLO	2.250.400		2.250.400			
2307	00814	10206R	DIFFERENZA TRASFERTA A S. PAOLO DEL BRASILE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	736.000		736.000		371	31/01/96
2307	01241	10206R	MISSIONE IN FRANCIA - PARTE DELIBERA N.822	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	760.000	-760.000				
2307	01397	10206R	MISSIONE IN FRANCIA PARTE DELIBERA N.822	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	3.000.000	-1.505.922	1.494.078		2623	29/07/96
				TOTALE CAPITOLO	4.496.000	-2.265.922	2.230.078			
2307	01609	10206T	P.PRESUNTO IMPORTO MISSIONE IN FRANCIA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	2.000.000		2.000.000		2624	29/07/96
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
2302	00510	102080	Vers.contrib.previd.missione Francia dr Migliorati dic.94	ENTI VARI PREVIDENZIALI	81.200	-62.359	18.841		2959	18/09/96
2305	00589	102080	CONTR. AGRICOLI-CARICO ENTE	S.C.A.U.	84.539.303		37.873.764	46.665.539	3912	21/11/96
				TOTALE CAPITOLO	84.620.503	-62.359	37.892.605	46.665.539		
2305	00590	102081	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE	S.C.A.U.	85.900.000		85.900.000		2087	18/06/96
									2230	25/06/96
									2514	10/07/96
									2759	28/08/96
									2759	28/08/96
									2759	28/08/96
									2759	28/08/96
									3913	21/11/96
				TOTALE CAPITOLO	85.900.000		85.900.000			
2307	00744	10210C	ISCRIZIONE AL 45° CONVEGNO FEZ	DOTT. PACE VILMA	735.500	-735.500				
				TOTALE CAPITOLO	735.500	-735.500				
2301	00663	103010	PENSIONATI-CONG. PENSIONI 1994	PENSIONATI	2.400.000			2.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.400.000			2.400.000		
2304	00481	104010	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1994	UFFICIO DEL REGISTRO	65.500.000			65.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	65.500.000			65.500.000		
2307	00308	104040	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE COMPUTERS FATT. PARTE 1043	MEMORY COMPUTER S.R.L.	1.097.775	-1.097.775				
				TOTALE CAPITOLO	1.097.775	-1.097.775				
2307	00289	104106	MC.6CONG.CEMENTIZIO EX HOMEMIANA CALCESTRUZZI PFT16443/18415	COLABETON SRL	495.516		495.516		211	23/01/96
									211	23/01/96
2307	00316	104106	MC.6 CONG.CEMENTIZIO P.FT.18415/3993	COLABETON SRL	495.516		495.516		211	23/01/96
									2106	18/06/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
2307	00327	104106	MC.50 CONG.CALCESTRUZZO EX NOMENTANA CALCESTRUZZI P.FT.16443	COLABETON SRL		4.181.000		4.181.000		211	23/01/96
2307	00388	104106	MC440 BRECCIONE CALCAREO PIAZZOLE P.F.258/443/94/205/20/95	SANTINI Srl - COSTRUZIONI EDILI STADALI		4.452.360		4.452.360		2105	18/06/96
2307	00445	104106	KG. 100 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATA	PAPI ANTONIO		500.000	-500.000				
2307	00446	104106	MC. 6 CONG. CEMENTIZIO EX NOMENTANA CALCESTRUZZI P.FT.3993	COLABETON SRL		495.516		495.516		2106	18/06/96
					TOTALE CAPITOLO	10.619.908	-500.000	10.119.908			
2307	00905	10410C	MATERIALE TECNICO VARIO PER LABORATORIO	MILLIPORE		4.091.220	-4.091.220				
2307	01014	10410C	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.		500.000	-500.000				
					TOTALE CAPITOLO	4.591.220	-4.591.220				
2307	01546	10410T	BUSTE CAMPIONI CARNI P. TT 1534/94	STASIO COLTELLERIA		424.830		424.830		550	26/02/96
					TOTALE CAPITOLO	424.830		424.830			
2300	00789	104110	RIPARAZIONE PUNTA HESSTON 6400 T.M.	CORMA SRL		1.958.970	-1.958.970				
2307	01482	104110	RICAMBI PER MACCHINA SPANDICONCIME.FATT.21/95	ZAMPONI & FIGLI		764.100	-764.100				
					TOTALE CAPITOLO	2.723.070	-2.723.070				
2301	00655	104111	PULIZIA FOSSO	PIGNATA GIORGIO		435.155	-155	435.000		405	6/02/96
					TOTALE CAPITOLO	435.155	-155	435.000			
2301	00670	104130	RIP.IMP.ELETTR.	G.S.ELETTRICA		321.181		321.181		406	6/02/96
					TOTALE CAPITOLO	321.181		321.181			
2301	00690	104131	DIVERSI-RIFAC.TETTO CAPPELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.700.000			5.700.000		
2307	01087	104131	ACQUISTO POMPA ACQUA MCZ	SEIMAS S.n.c.		285.000	-285.000				
					TOTALE CAPITOLO	5.985.000	-285.000		5.700.000		
2300	00296	104180	PRESTAZIONE PROFESS.PER UTILIZZO ACQUE SOTTERRANEE SEZ.CR	GEOM. VINCENZO CERATI		822.800			822.800		
					TOTALE CAPITOLO	822.800			822.800		
2300	00835	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***		232.500.000		7.500.000	225.000.000	25	10/01/96
										340	30/01/96
										436	4/03/96
										1202	3/04/96
										1542	2/05/96
										1978	31/05/96
					TOTALE CAPITOLO	232.500.000		7.500.000	225.000.000		
2300	00836	105020	COMPENSO COMMISSIONE ESAME	*** CREDITORI DIVERSI ***		1.200.000		538.500	661.500	341	30/01/96
					TOTALE CAPITOLO	1.200.000		538.500	661.500		
2300	00837	10603K	INVIO FONDI PROGR.CEE	DIPARTIMENTO di SCIENZA della PRODUZ. ANIMALE		8.912.258		5.925.699	2.986.559	637	4/03/96
					TOTALE CAPITOLO	8.912.258		5.925.699	2.986.559		
2306	01125	108010	Imposte e tasse	S . E . N . (Esattoria)		2.584.009			2.584.009		
					TOTALE CAPITOLO	2.584.009			2.584.009		
2300	00838	109013	RESTITUZIONE SOMMA PROGR.PROF.MAZZIOTTI	M.R.A.A.F.		5.000.000			5.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994								
2300	00877	109016	RESTITUZIONE SOMMA RIMASTA PROGR.FORAGG.PRATIVA	M.R.A.A.F.		25.656			25.656		
					TOTALE CAPITOLO	25.656			25.656		
2300	00620	211050	VARIAZ.SPESA MANUTENZIONE AZ.ALPEGGIO-SEZ.MO-DEL.827	*** CREDITORI DIVERSI ***		5.871.079			5.871.079		
					TOTALE CAPITOLO	5.871.079			5.871.079		
2300	00842	212030	SPESE PER AMPLIAMENTO RETE INFORMATICA SEDE - DEL.885	FINSIEL S.P.A.		31.654.000		31.654.000		1134	29/03/96
					TOTALE CAPITOLO	31.654.000		31.654.000			
2302	00511	421010	Vers:rit: I.R: missione Francia dr Migliorati dic:94	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA		288.000	-37.000	251:000		2960	18/09/96
					TOTALE CAPITOLO	288.000	-37.000	251:000			
2302	00512	421020	Vers.contrib.previd.missione Francia dr Migliorati dic:94	ENTI VARI PREVIDENZIALI		11.591	-3.002	8.589		2961	18/09/96
2305	00588	421020	CONTR.: PREV. ED ASSISTENZIALI CARICO PERSONALE	S.C.A.U.		36.622.243		36.622.243		597	27/02/96
										597	27/02/96
										896	14/03/96
										2088	18/06/96
					TOTALE CAPITOLO	36.633.834	-3.002	36.630.832			
					TOTALE ANNO	622.894.879	-21.765.980	237.911:757	363:217:142		
					TOTALE PARZIALE	935.903.077	-22.766.320	337.963.813	575.172:944		
			ANNO 1995								
2300	00869	101010	COMPENSO PER INDENN.DI CARICA	MANFRONI CESARE		12.000.000	1.399.566	13.399:566		3615	25/10/96
					TOTALE CAPITOLO	12.000.000	1.399.566	13.399.566			
2306	90837	102014	Stipendi es assegni vari (riman.stanz.)	RINALDI ETTORE		9.240.591		2.847:797	6.392:794	619	29/02/96
					TOTALE CAPITOLO	9.240.591		2.847:797	6.392:794		
2306	90705	102014	Paga avventizi mese di ottobre	OPERAI AVVENTIZI		450.000	-450.000				
					TOTALE CAPITOLO	450.000	-450.000				
2301	90690	102020	SALDO SALARI DICEMBRE 1 PARTE	SALARIATI AGRICOLI		3.140.202		3.140.202		16	10/01/96
2306	90898	102020	Paga operai avventizi Dicembre 95	OPERAI AVVENTIZI		5.097.459		5.097.459		1	10/01/96
					TOTALE CAPITOLO	8.237.661		8.237.661			
2301	90383	102021	TRATT.FINE RAPP.LAVORO	BAHMANI HAMID REZA		197.155		197.155		150	19/01/96
2305	90448	102021	SALDO PER PAGAM. QUOTA ASSOC.96 DIFF. VEDI IMP. 90447	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI		30.000		30.000		154	19/01/96
2305	90479	102021	SALARI DICEMBRE	Personale Salariato		7.204.848	-7.204.848				
2307	90822	102021	N.1 MASCHERA PROTETTIVA PERS.SALAR.PARTE FTT.82/83 ANNO 95	ALLEGRINI OTTAVIO		6.000		6.000		212	23/01/96
2307	91288	102021	MATERIALE PROTETTIVO CONCIA SEMENTI. PARTE FATT.82/83 DEL 95	ALLEGRINI OTTAVIO		115.238		115.238		212	23/01/96
2307	91617	102021	PARTE SALARI MESE DI DICEMBRE 95	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE		50.000.000	-2.440.287	47.559.713		94	18/01/96
					TOTALE CAPITOLO	57.553.241	-9.645.135	47.908.106			
2306	90899	10202P	Paga operai avventizi Dicembre 95	OPERAI AVVENTIZI		3.196.588		3.196.588		2	10/01/96
					TOTALE CAPITOLO	3.196.588		3.196.588			

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90491	10202V	ITR CIALIE'	CIALIE' ROSSO LUIGI	1.000.000	-149.781	850.219		551	26/02/96
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000	-149.781	850.219			
2301	90489	102040	SIR. DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	2.744.706		2.744.706		17	10/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.744.706		2.744.706			
2300	00739	102050	TRASFERTA ALLA FACOLTA' DI AGRARIA DI PORTICI	TRIPALDI CARMELA	800.000	-50.620	749.380		520	20/02/96
2301	90574	102050	MISSIONE FOSSANO 19/10	MASOERO GIORGIO	74.730		74.730		47	15/01/96
2301	90577	102050	MISSIONE FOSSANO 19 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	20.080		20.080		46	15/01/96
2301	90578	102050	MISSIONE STAZIONE ALPINA 2/11	DIPALMA MARIA ANNUNZIATA	4.490		4.490		49	15/01/96
2301	90579	102050	MISSIONE STAZIONE ALPINA 2/11	CHICCO ROBERTO	32.890		32.890		48	15/01/96
2301	90582	102050	MISSIONE MONTEROTONDO 7/11	BERGOGLIO GIUSEPPE	215.040		215.040		46	15/01/96
2301	90645	102050	MISSIONE LODI 12 DICEMBRE	DIPALMA MARIA ANNUNZIATA	40.000	1.740	41.740		1216	3/04/96
2301	90646	102050	MISSIONE LODI 12 DICEMBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	79.200	2.700	81.900		753	11/03/96
2301	90650	102050	MISSIONE ACILIA 23/6/94	MASOERO GIORGIO	160.000	35.180	195.180		754	11/03/96
2302	90468	102050	Saldo inden. missione ott. 95	MUSONI RENATO - Oper.aam.vo	223.503		223.503		1489	23/04/96
2302	90541	102050	Saldo inden. missione nov. 95	MUSONI RENATO - Oper.aam.vo	216.530		216.530		1489	23/04/96
2302	90584	102050	Saldo inden. missione gen./mag.95	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	98.370		98.370		655	4/03/96
2302	90585	102050	Saldo inden.missione giu./lug. 95	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	220.500		220.500		1029	28/03/96
2302	90586	102050	Saldo inden.missione feb./nov.95	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Funzion.agr.	275.585	-700	274.885		654	4/03/96
2302	90591	102050	Saldo inden. missione dic.95	MUSONI RENATO - Oper.aam.vo	197.446		197.446		1489	23/04/96
2302	90597	102050	Saldo inden.-missione ott/dic. 95	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	273.028	-328	272.700		653	4/03/96
2304	90397	102050	RIMBORSO DA GENNAIO A SETTEMBRE 1995	CAMPANELLI GABRIELE	120.748	4.767	125.515		3505	11/10/96
2304	90398	102050	RIMBORSO DA GENNAIO A NOVEMBRE 1995	DELLA CASA GIACINTO	1.396.400	15.905	1.412.305		2956	18/09/96
2304	90399	102050	RIMBORSO MARZO 1995	MARCHETTO GIANNI	27.568	2	27.570		2538	15/07/96
2304	90400	102050	RIMBORSO NOVEMBRE 1995	CALDERONE DAVIDE	488.965	12.390	501.355		3340	4/10/96
2304	90401	102050	RIMBORSO DA GENNAIO A NOVEMBRE 1995	POLETTI ENRICO	1.377.445		1.377.445		1896	24/05/96
2304	90426	102050	RIMBORSO DICEMBRE 1995	CALDERONE DAVIDE	239.080	2.350	241.430		3340	4/10/96
2304	90442	102050	RIMBORSO DICEMBRE 95	POLETTI ENRICO	184.240	-1.610	182.630		1658	13/05/96
2305	90169	102050	SPESA PER PAGAM. MISSIONE ESEGUITA A ROMA DELL'AQUILA	DELL'AQUILA SALVATORE	15.565	-15.565				
2305	90470	102050	MISSIONE DOTT. TAIBI ESEGUITA A TORINO SALDO IMP. 90469	TAIBI LUIGI	105.930		105.930		260	26/01/96
2305	90471	102050	MISSIONE ESEGUITA DOTT. DELL'AQUILA ROMA	DELL'AQUILA SALVATORE	210.895		210.895		259	26/01/96
2305	90495	102050	DIFFERENZA SU MISSIONE ESEGUITA DAL DOTT.DELL'AQUILA TORIN.	DELL'AQUILA SALVATORE	86.110		86.110		259	26/01/96
				TOTALE CAPITOLO	7.184.338	6.211	7.190.549			
2307	90527	10205C	MISSIONE A VIAREGGIO CONVEGNO CNR RAISA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	300.000	-300.000				
				TOTALE CAPITOLO	300.000	-300.000				
2305	90468	10205N	MISSIONE ESEGUITA A TORINO DOTT. DELL'AQUILA	DELL'AQUILA SALVATORE	574.930		574.930		261	26/01/96
2305	90469	10205N	MISSIONE TAIBI ESEGUITA A TORINO DIF. IMP. 90470	TAIBI LUIGI	471.840		471.840		262	26/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.046.770		1.046.770			
2307	90042	10205R	MISSIONE A PERUGIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	120.000	-120.000				
2307	90078	10205R	MISSIONE FOGGIA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	70.000			70.000		
2307	90121	10205R	MISSIONE FOGGIA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	100.000			100.000		
2307	90556	10205R	MISSIONE A S.ANGELO DI SERRENTO IL 21.05.95	DOTT. BORGHESE ANTONIO	350.000		350.000		521	20/02/96
2307	90646	10205R	MISSIONE A BOLOGNA PER WORKSHOP	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	100.000			100.000		
2307	90647	10205R	MISSIONE A BOLOGNA PER WORKSHOP	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	100.000			100.000		
2307	90649	10205R	MISSIONE A POTENZA UNIVERSITA' INCONTRO PROF. MASINA	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	100.000			100.000		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995								
2307	90725	10205R	MISSIONE AD' ARTENA AZ. TRE ARE	DOTT. FICCO GIACOMO		100.000	4.820	104.820		2388	3/07/96
2307	90738	10205R	MISSIONE AD ARTENA	DOTT. FICCO GIACOMO		100.000			100.000		
2307	90847	10205R	RIMBORSO SPESE PER USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER SERVIZIO	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA		203.500			203.500		
2307	91141	10205R	MISSIONI VARIE	DOTT. BORGHESE ANTONIO		370.000		370.000		521	20/02/96
2307	91142	10205R	MISSIONE A MILANO "SIMPOSIO PROGETTO RAIZ"	DOTT. BORGHESE ANTONIO		750.000		750.000		521	20/02/96
2307	91143	10205R	MISSIONE A SALSOMAGGIORE "CONVEGNO SISVET"	DOTT. BORGHESE ANTONIO		807.685	96.910	704.595		521	20/02/96
2307	91324	10205R	MISSIONE A AMASENO	DOTT. FICCO GIACOMO		60.000			60.000		
2307	91390	10205R	MISSIONE PERUGIA/AMASENO/ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO		345.000		345.000		521	20/02/96
2307	91484	10205R	MISSIONE A POTENZA	PROF. GIANCARLO ROSSI		203.810		203.810		114	18/01/96
2307	91490	10205R	MISSIONE A POTENZA	DOTT. FICCO GIACOMO		590.000	-82.725	507.275		2107	18/06/96
2307	91494	10205R	MISSIONI A ROMA, AMASENO, PERUGIA, PARMA, CASERTA.	DOTT. BORGHESE ANTONIO.		905.000	-96.835	808.165		521	20/02/96
2307	91568	10205R	MISSIONE A PRIVERNO E PONTINIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO		150.000		150.000		730	5/03/96
					TOTALE CAPITOLO	5.324.995	-197.830	4.293.665	833.500		
2307	90122	10205T	MISSIONE PERUGIA	DI GIACOMO ANTONIO		100.000			100.000		
2307	91321	10205T	MISSIONE A BENEVENTO	DOTT. GIGLI SERGIO		233.000	-119.447	113.553		477	13/02/96
2307	91346	10205T	MISSIONE A VERONA	DOTT. VERNA MASSIMO		200.000	-19.610	180.390		478	13/02/96
2307	91347	10205T	MISSIONE A VERONA	DOTT. ALFONSO CARRETTA		200.000	20.940	220.940		479	13/02/96
2307	91353	10205T	MISSIONE A EBOLI	DOTT. GIGLI SERGIO		330.000			330.000		
2307	91355	10205T	MISSIONE EBOLI	PROF. GIANCARLO ROSSI		100.000			100.000		
2307	91538	10205T	MISSIONE A NAPOLI	PROF. GIANCARLO ROSSI		100.000	-17.615	82.385		312	29/01/96
					TOTALE CAPITOLO	1.263.000	-135.732	597.268	530.000		
2301	90581	10205V	MISSIONE AOSTA 30-31 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE		207.200		207.200		50	15/01/96
2301	90583	10205V	MISSIONE AOSTA 30-31 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO		282.975		282.975		51	15/01/96
2301	90653	10205V	MISSIONE LODI 20-21 DICEMBRE	MASOERO GIORGIO		304.325	-143.175	161.150		755	11/03/96
2306	90757	10205V	Missione ottobre 95.	SEPE LUCIA		113.230			113.230		
2306	90758	10205V	Missione ottobre 95.	SEPE LUCIA		233.125			233.125		
2306	90783	10205V	Missioni Novembre 95	RUBINO ROBERTO		229.250	-5	229.245		2348	2/07/96
2306	90883	10205V	Missioni mese di Novembre 95	RUBINO ROBERTO		194.450		178.885	15.565	1291	10/04/96
2306	90893	10205V	Missione dicembre 95.	PIZZILLO MICHELE		104.340	-1.225	103.115		731	5/03/96
2307	90682	10205V	MISSIONE XI CONG. ASPA A GRADO	DOTT. FRANCIA UGO		284.000	-284.000				
2307	91103	10205V	MISSIONE A BOLOGNA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA		300.000	-18.950	281.050		1352	10/04/96
2307	91409	10205V	MISSIONE A MILANO	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA		400.000	-42.395	357.605		2108	18/06/96
										1352	10/04/96
2307	91602	10205V	TRASFERTA A MODENA E CREMONA.	PROF. GIANCARLO ROSSI		600.000			600.000	2515	10/07/96
					TOTALE CAPITOLO	3.252.895	-489.750	1.801.225	961.920		
2306	90486	10205X	Missioni Mar-Giu. 95	RUBINO ROBERTO		631.970		631.970		2530	15/07/96
2306	90487	10205X	Missioni mese di Giugno 95	PIZZILLO MICHELE		5.015	10.395	15.410		2532	15/07/96
2306	90488	10205X	Missioni mese di Maggio 95	FEDELE VINCENZO		89.245	-11.805	77.440		2531	15/07/96
2306	90749	10305X	Missione novembre 95.	RUBINO ROBERTO		41.180	14.785	55.965		2349	2/07/96
					TOTALE CAPITOLO	767.410	13.375	780.785			
2301	90688	10206C	DIV-SALDO MISSIONI ESTERE 94	*** CREDITORI DIVERSI ***		999.600		873.485	126.115	756	11/03/96
										757	11/03/96
2307	90535	10206C	MISSIONE A SANTAREM (PORTOGALLO) DELIBERA N.954/95	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA		880.000		880.000		994	25/03/96
2307	90634	10206C	MISSIONE A PRAGA PER IL 46°SIMPOSIO S.E.Z.	DOTT. SETTINERI DONATA		3.000.000	-704.478	2.295.522		1379	15/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	4.879.600	-704.478	4.049.007	126.115		
2307	90537	10206R	MISSIONE A CLERMONT (FRANCIA) DELIBERA N.963/95	DOTT. PUPPO SIMONETTA	1.800.000			1.800.000		
2307	90539	10206R	MISSIONE A PRAGA CONVEGNO FEZ. DELIBERA N.960/95	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	1.530.000	-333.363	1.196.637		995	25/03/96
2307	90540	10206R	MISSIONE A PRAGA CONVEGNO FEZ. DELIBERA N.961/95	DOTT. BORGHESE ANTONIO	3.000.000	-158.191	2.841.809		372	31/01/96
2307	90632	10206R	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) SIMPOSIO SULLA RIPROD.BUFALINA	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	1.900.000	-1.392.724	507.276		3528	16/10/96
2307	90633	10206R	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) SIMPOSIO SULLA RIPROD. BUFALINA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	1.900.000			1.900.000		
2307	91171	10206R	MISSIONE A SOFIA (BULGARIA) RIPRODUZIONE BUFALINA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.630.000	-1.884.278	4.545.722	6.200.000		
2307	90025	10206T	DIFF; MISSIONE IN FRANCIA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	500.000		500.000		2625	29/07/96
2307	90310	10206T	MISSIONE IN FRANCIA DELIBERA N.924 DEL 21.03.95	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	140.000		140.000		2625	29/07/96
2307	91163	10206T	MISSIONE A SOFIA BULGARIA PER SIMPOSIO BUFALO	PROF. GIANCARLO ROSSI	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.640.000		640.000	3.000.000		
2306	90149	10206X	Missioni in Francia	RUBINO ROBERTO	1.079.778	-12.556		1.067.222		
2306	90150	10206X	Missione in SCOZIA	RUBINO ROBERTO	2.061.941	72.841		2.134.782		
2306	90490	10206X	Missioni mese di Giugno 95	RUBINO ROBERTO	2.117.965	111.165		2.229.130		
2306	90529	10206X	Anticipo missione in Francia: SALDO MISSIONE	FEDELE VINCENZO	2.565.391	186.237	2.751.628		3779	12/11/96
2306	90704	10206X	Missione in Grecia; parcella	RUBINO ROBERTO	2.205.800	-1.290	2.204.510		3961	28/11/96
2306	90748	10206X	Missione ottobre 95:	RUBINO ROBERTO	1.003.170	-9.700	993.470		2350	2/07/96
2306	90749	10206X	Missione ottobre 95:	FEDELE VINCENZO	1.043.455	870	1.044.325		2351	2/07/96
									2351	2/07/96
2306	90762	10206X	Missioni mese di ottobre	PIZZILLO MICHELE	201.285	-9.305	191.980		2352	2/07/96
				TOTALE CAPITOLO	12.278.785	338.262	7.185.913	5.431.134		
2301	90654	102080	SCAU-FAVLA-CONTRIB. 3 E 4 TRIM. 95	*** CREDITORI DIVERSI ***	33.085.300	-265.868	32.819.432		656	4/03/96
									2196	21/06/96
									3518	16/10/96
2302	90587	102080	Saldo contrib. 3° trim.95 pers. az.	I.N.P.S. - Dir.Gen.Dir.Centr.Rag. - Conto ex SCAU	10.695.274		10.695.274		620	29/02/96
2305	90499	102080	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE 1995	S.C.A.U.	103.191.000			103.191.000		
2306	90902	102080	Contributi PREVIDenziali Dicembre 95	I.N.P.S.	1.612.428		1.612.428		3	10/01/96
2306	90905	102080	Contributi Previdenziali (SCAU) 3° Trim. 95	I.N.P.S. S.C.A.U.	6.760.880		6.760.880		711	5/03/96
2306	90906	102080	Contributi Previdenziali (SCAU) 4° Trim. 95	I.N.P.S. S.C.A.U.	2.127.041		2.127.041		2130	18/06/96
2306	90909	102080	Conguaglio contributi 95 Nota 14.12.95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	879.880		329.180	550.700	4	10/01/96
2306	90938	102080	Contributi previdenziali (rimanenza di stanziamento)	I.N.P.S. S.C.A.U.	550.700		550.700		2130	18/06/96
				TOTALE CAPITOLO	158.902.503	-265.868	54.894.935	103.741.700		
2302	90588	102081	Saldo contrib. 3°-4° trim.95 person.az.	I.N.P.S. - Dir.Gen.Dir.Centr.Rag. - Conto ex SCAU	40.327.900	514.482	40.842.382		621	29/02/96
									1958	31/05/96
2302	90589	102081	Saldo contrib. CINI 2° sem.95 person.az.	I.N.P.S. - Conto ex SCAU	3.933.000		3.933.000		1600	6/05/96
2304	90417	102081	III E IV RATA OI E OID STRADELLA E BECCASTECCA	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	30.000.000	-6.587.778	23.412.222		657	4/03/96
									2070	12/06/96
2305	90500	102081	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE 1995	S.C.A.U.	99.191.000			99.191.000		
2306	90907	102081	Contributi Previdenziali (SCAU) 4° Trim. 95	I.N.P.S. S.C.A.U.	7.030.596		7.030.596		2131	18/06/96
2306	90908	102081	Contributi Previdenziali (SCAU) Rimanenza stanziamento	I.N.P.S. S.C.A.U.	1.510.550		1.510.550		2131	18/06/96
				TOTALE CAPITOLO	181.993.046	-6.073.296	76.728.750	99.191.000		
2306	90903	10208M	Contributi PREVIDENZIALI Dicembre 95	I.N.P.S.	822.640		822.640		5	10/01/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO -	DA PAGARE -	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995								
					TOTALE CAPITOLO	822.640		822.640			
2306	90904	10208X	Contributi Previdenziali (SCAU) 3° Trim. 95	I.N.P.S. S.C.A.U.		2.589.380		2.589.380		712	5/03/96
2306	90936	10208X	Conguaglio contributi 95 Nota del 14.12.95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.		550.700		550.700		6	10/01/96
					TOTALE CAPITOLO	3.140.080		3.140.080			
2300	00400	102100	ISCRIZIONE CONGRESSO ASPA A GRADO	FRANCIA Ugo		360.000	-360.000				
2301	90655	102100	DIVERSI-CORSI X PERSONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***		537.100			537.100		
					TOTALE CAPITOLO	897.100	-360.000		537.100		
2307	90401	10210R	ISCRIZIONE CONVEGNO CLERMONT FRANCIA	DOTT. PUPPO SIMONETTA		216.000			216.000		
					TOTALE CAPITOLO	216.000			216.000		
2307	90709	10210V	ISCRIZIONE CONGRESSO NAZ. ASPA	DOTT. FRANCIA UGO		300.000	-300.000				
					TOTALE CAPITOLO	300.000	-300.000				
2301	90659	103010	PENSIONATI-CONGUAGLIO PENSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.473.710			2.473.710		
					TOTALE CAPITOLO	2.473.710			2.473.710		
2304	90415	104010	AFFITTO LOCALI UFFICI 95	UFFICIO DEL REGISTRO		70.000.000			70.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	70.000.000			70.000.000		
2301	90660	104020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV-DIC. 1 PARTE	AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE		579.000		579.000		134	19/01/96
2306	90929	104020	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.		1.182.065		1.182.065		7	10/01/96
2307	90915	104020	S/ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA CASALI NUOVI MONTE MAGGIORE	E.N.E.L		13.175.616			13.175.616		
					TOTALE CAPITOLO	14.936.681		1.761.065	13.175.616		
2301	90643	104021	CONGUAGLIO NOV-DIC.	ENEL		23.000		23.000		18	10/01/96
2301	90644	104021	CONGUAGLIO DICEMBRE	ENEL		764.000		764.000		18	10/01/96
2301	90661	104021	FORNITURA DICEMBRE	ENEL		490.700		490.700		386	2/02/96
2302	90594	104021	Saldo bolletta f.m. dic. 95	ENEL - ZONA DI CREMONA		2.000.000	-306.000	1.694.000		67	15/01/96
2304	90418	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE BECCASTECCA	ENEL		1.350.000	-383.000	967.000		43	15/01/96
2304	90419	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE STRADELLA	ENEL		450.000	-100.000	350.000		43	15/01/96
										389	5/02/96
2304	90420	104021	ACQUA II SEMESTRE STRADELLA	COMUNE DI FORMIGINE		88.100		88.100		42	15/01/96
2305	90496	104021	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DIC.95	ENEL Comp. di Napoli		6.350.000	-3.114.000	3.236.000		263	26/01/96
2305	90502	104021	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NOV. 1995	ENEL Comp. di Napoli		1.544.235		1.544.235		263	26/01/96
2305	90503	104021	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 1995	ENEL Comp. di Napoli		47.981		47.981		263	26/01/96
2306	90930	104021	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.		987.618		987.618		8	10/01/96
2306	90939	104021	Luce elettrica (riman.stanz.)	E.N.E.L.		497.770		497.770		277	27/01/96
2307	91597	104021	BOLLETTE ENEL DICEMBRE 95	E.N.E.L		11.000.000	-2.616.693	8.383.307		397	5/02/96
					TOTALE CAPITOLO	25.593.404	-6.519.693	19.073.711			
2306	90931	10402X	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.		124.453		124.453		9	10/01/96
					TOTALE CAPITOLO	124.453		124.453			
2301	90662	104030	GASOLIO X RISCALD.	F.LLI MAGNERO		3.111.719		3.111.719		650	4/03/96
2302	90554	104030	Manut. caldaia riscaldam. uffici (fatt.n. 186)	CABRINI geom. ERNESTO		362.950		362.950		68	15/01/96
2302	90595	104030	Saldo bollette riscald. dic. 95	GASTECNICA REGGIANA SRL		1.000.000	169.000	1.169.000		278	27/01/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2304	90363	104030	ACCONTO DAL 07/09 AL 07/11/95	A.M.C.M.	598.500		598.500		390	5/02/96
2304	90364	104030	ACCONTO DAL 07/09 AL 07/11/95	A.M.C.M.	412.000		412.000		390	5/02/96
2304	90414	104030	RISCALDAMENTO UFFICIO MODENA	A.M.C.M.	3.880.500	-1.297.500	2.583.000		1174	3/04/96
2307	91509	104030	P. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.FT.2624	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	701.730		701.730		423	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	10.067.399	-1.128.500	8.938.899			
2301	90422	104031	LEGNA X RISCALD. BOTTA	F.LLI BECCHIO	500.000	63.760	563.760		408	6/02/96
2301	90663	104031	GASOLIO X RISCALD.	F.LLI MAURERO	654.205		654.205		407	6/02/96
2301	90670	104031	LEGNA X BOTTA	F.LLI BECCHIO	500.000	80.000	580.000		659	4/03/96
2302	90596	104031	Saldo bolletta riscald. dic. 95	GASTECNICA REGGIANA SRL	500.000	-70.000	430.000		279	27/01/96
2304	90290	104031	GASOLIO RISCALDAMENTO AZ; STRADELLA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	3.796.599		3.796.599		187	23/01/96
2304	90392	104031	PETROLIO ADULTERATO PER RISCALDAMENTO BECCASTECCA	LAMBERTINI G.P. SNC	485.520		485.520		188	23/01/96
2304	90393	104031	BOMBOLE GAS BECCASTECCA	FERRAMENTA GRIMANDI WILLIAM	265.000		265.000		186	23/01/96
2307	91510	104031	P. FORNITURA 2000 LT GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.821.070	57.216	1.878.286		424	6/02/96
2307	91594	104031	LT.2900 GASOLIO PER RISCALADAMENTO FT.2878	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.580.000	20.008	2.600.008		424	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	11.102.394	150.984	11.253.378			
2300	00459	104040	CONTRATTO MANUTENZ.CENTRALE TERMICA SEDE-DEL.998	CORCIULO FRANCESCO	600.200	-600.200				
2301	90664	104040	PULIZIE UFFICI DICEMBRE	SCELZO RITA	714.000		714.000		385	2/02/96
2301	90665	104040	DIV.-NASTRI X STAMP.	S.A.C.A.T. SRL	200.000	-38.207	161.793		1217	3/04/96
2302	90598	104040	Saldo fatt. n.	AIELLO CATERINA	357.000		357.000		280	27/01/96
2304	90416	104040	PULIZIA LOCALI UFFICI IV TRIMESTRE	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.338.750		1.338.750		189	23/01/96
2306	90744	104040	Assistenza tecnica calcolatori fatt. 388.	SELETA s.r.l.	136.650		136.650		759	11/03/96
2306	90910	104040	Pulizia uffici mese di dicembre fatt. 48, 49	ALVINO GESUALDA	468.180		468.180		758	11/03/96
2307	91251	104040	CANONI ACCESSI DAL KM 23 AL KM 26 S.S.4	A.N.A.S: AZIENDA NAZ.LE AUTONOMA DELLE STRADE	64.173	-64.173				
2307	91377	104040	CANONE VIGILANZA NOTTURNA FT.102/74200	ISTITUTO VIGILANZA URBE	338.436		338.436		213	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	4.217.389	-702.580	3.514.809			
2300	00893	104041	LICENZA PROGRAMMI SAS -DEL.1093	S.A.S: INSTITUTE	4.687.410		4.687.410		939	22/03/96
2302	90441	104041	Saldo fatt. 497	DI.DER.DI DI REZDAGLI MARIA/CASTIGNOLA ANGELO snc	899.640		899.640		69	15/01/96
2305	90494	104041	SPESA PER SERVIZIO DI GUARDIANIA,MESE DI DICEMBRE 95	CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	302.000		302.000		155	19/01/96
2307	90027	104041	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. DEL.890 FT.1425/1064/1945/276	DEMOLIZIONI POMILI S.R.L.	191.000		191.000		1765	20/05/96
2307	91541	104041	CANONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE FT.660	EMMEBI	371.875		371.875		313	29/01/96
				TOTALE CAPITOLO	6.451.925		6.451.925			
2306	90842	104044	Manut. imp. telefonico C.C.R.D. fatt. 600.	TELETN di Giovanni Lallo	1.003.849		1.003.849		761	11/03/96
2306	90911	104044	Pulizia uffici mese di dicembre fatt. 47	ALVINO GESUALDA	1.079.310		1.079.310		760	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	2.083.159		2.083.159			
2306	90912	10404X	Pulizia uffici mese di dicembre fatt. 46, 49	ALVINO GESUALDA	1.805.910		1.805.910		762	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	1.805.910		1.805.910			
2300	00538	104050	POLIZZA FURTI CASSIERE DEL.1007	REALE MUTUA ASS.NI	325.000	-325.000				
2304	90429	104050	RINN INCENDIO E FURTO	FATA ASSICURAZIONI	39.500		39.500		1175	3/04/96
				TOTALE CAPITOLO	364.500	-325.000	39.500			
2301	90647	104060	FORNITURA MODEM OTTOBRE-NOVEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	611.000		611.000		19	10/01/96
2301	90648	104060	FORNITURA OTTOBRE-NOVEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	731.000		731.000		19	10/01/96
2301	90666	104060	RIMB. POSTA	ECONOMO	150.000	-31.150	118.850		1218	3/04/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90667	104060	FORNIT. DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	180.000		180.000		1566	6/05/96
2306	90940	104060	Spese telefoniche (riman.stanz.)	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.253.050		1.253.050		135	19/01/96
2307	90654	104060	N.3 SPEDIZIONI CELERI SANGUE EQUINI	CASSIERE AZIENDA IOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	42.000	-42.000				
2307	91261	104060	TRASPORTO PER FRUMENTO FT.47121	TRA.SPE.D. SRL	593.215		593.215		214	23/01/96
2307	91613	104060	RIMBORSO SPESE POSTALI UFF. PROTOCOLLO	CASSIERE AZIENDA IOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	197.400		197.400		660	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	3.757.665	-73.150	3.684.515			
2301	90668	104061	FORNIT. DICEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	380.000		380.000		52	15/01/96
									92	17/01/96
									93	17/01/96
									1219	3/04/96
2304	90387	104061	RITIRI CARCASSE SUINI BECCASTECCA	SAPI S.P.A.	110.000	54.999	164.999		763	11/03/96
2305	90501	104061	SPESA PER CANONE E TEL. URBANE 1995	TELECOM	1.944.550	-572.550	1.372.000		264	26/01/96
2306	90941	104061	Spese telefoniche (riman.stanz.)	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.376.670		1.376.670		136	19/01/96
				TOTALE CAPITOLO	3.811.220	-517.551	3.293.669			
2306	90935	10406N	Rimborso spese postali.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	107.300		107.300		764	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	107.300		107.300			
2300	00758	104070	MANUALE "L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE"	C.D.U.	90.000		90.000		281	27/01/96
2305	90452	104070	SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CONSULENZA	CENTRO BUFFETTI SAS	360.000		360.000		156	19/01/96
				TOTALE CAPITOLO	450.000		450.000			
2307	91400	10407I	100 ESTRATTI "CONVEGNO DEGRADABILITA" FT.300081/300083	EDAGRICOLE	500.000	9.808	509.808		1395	16/04/96
				TOTALE CAPITOLO	500.000	9.808	509.808			
2307	91401	10407R	100 ESTRATTI "CONVEGNO DEGRADABILITA" FT.300084/300082	EDAGRICOLE	317.440	109.168	426.608		1396	16/04/96
				TOTALE CAPITOLO	317.440	109.168	426.608			
2307	91572	10407T	N.2 VOLUMI AGROALIMENTARE N.2 PUBBLICAZIONI ISMEA	ISMEA	350.000	-350.000				
				TOTALE CAPITOLO	350.000	-350.000				
2307	91243	10408R	PARTE STAMPA CARTELLE ATTIVITA ISTITUTO P.FT.352	PRINT COMPANY SRL	2.000.000		2.000.000		215	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
2307	91244	10408T	PARTE STAMPA CARTELLE ATTIVITA ISTITUTO P.FT.352	PRINT COMPANY SRL	900.000		900.000		216	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	900.000		900.000			
2300	00552	104090	CARTONCINI	ECONOMO	35.700	-35.700				
2300	00593	104090	10 TIMBRI "IL DIRETTORE"	ECONOMO	95.200	-95.200				
2300	00594	104090	AGGIORNAMENTO MOD.770/95	FINSIEL S.P.A.	452.200		452.200		940	22/03/96
2300	00775	104090	4 CARTUCCE HP520C STAMPANTE COMPUTER	SICHAU	236.096		236.096		942	22/03/96
2300	00786	104090	N.1000 SCHEDE ADDEBITI T.M.	VITALI TIPOGRAFIA	285.600		285.600		282	27/01/96
2300	00847	104090	10 cassette salvataggio per Computer	C.D.U.	461.750		461.750		283	27/01/96
2300	00848	104090	1 TARGA PER UFFIOCIO FISCO	FERRANTE FLORA	47.600		47.600		941	22/03/96
2300	00849	104090	3 TARGHE OTTONE PER CARROZZE	FERRANTE FLORA	160.650		160.650		941	22/03/96
2300	00874	104090	MATERIALE DI CANCELLERIA	SICHAU	173.264		173.264		942	22/03/96
2301	90590	104090	ALCOOL-MASTRO-ATTAK-TASSELLI	FRATELLI BERTERO	16.500		16.500		765	11/03/96
2301	90622	104090	BATTERIE-CHIAVI	FRATELLI BERTERO	11.500		11.500		765	11/03/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90669	104090	DISCHETTI	AIRE INFORMATICA SRL	87.000	-87.000				
2302	90566	104090	Rileg. rivista estera (fattn. 60)	LEGATORIA BRICCHI DI VALCARENGHI G. & C. s.n.c.	495.635		495.635		300	29/01/96
2302	90611	104090	Stampa inviti seminario progetto EV (fatt.n. 41)	TIPOLITOGRAFIA ARTIGIANA DEL LIBRO di Facchioni G	321.300	-89.250	232.050		661	4/03/96
2305	90487	104090	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	CENTRO BUFFETTI SAS	223.950		223.950		157	19/01/96
2306	90847	104090	Cancelleria fatt. 256.	CENTRO UFFICIO di De Leonardis Angela	43.673		43.673		766	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	3.147.618	-307.150	2.840.468			
2307	91376	104091C	MATERIALE DI CANCELLERIA P.FT.533	SIGNAU SRL	103.890	-1.443	102.447		552	26/02/96
				TOTALE CAPITOLO	103.890	-1.443	102.447			
2307	91245	104091	PARTE STAMPA CARTELLE ATTIVITA ISTITUTO P.FT.352	PRINT COMPANY SRL	432.000		432.000		217	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	432.000		432.000			
2307	90985	104091	N.1 SVILUPPATORE PER FOTOCOPIATRICE SHARP. FT.539	FELICI SILVIO	544.000	-170	543.830		1928	31/05/96
2307	91511	104091	N. 20 BLOCCHETTI RICEVUTE FISCALI FT.4623	C.D.U.	150.000	-600	149.400		425	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	694.000	-770	693.230			
2307	90805	104091	N.2 NASTRI PER STAMPANTE OLIVETTI.	FELICI SILVIO	42.000	-42.000				
2307	90945	104091	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.55	ORSINI DOMENICO	95.795	-95.795				
				TOTALE CAPITOLO	137.795	-137.795				
2300	00431	104100	2 CONFEZIONI ULTRAFREE	MILLIPORE	35.700	-35.700				
2300	00641	104100	MATERIALE VARIO DA LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	440.895		440.895		284	27/01/96
2300	00708	104100	MATERIALE LABORATORIO T.N. COME DA ELENCO	DEMAS S.R.L.	285.600	-17.850	267.750		286	27/01/96
2300	00773	104100	MATERIALE VARIO LABORATORIO COME DA ALLEGATO	P.B.I.	259.420	9.996	269.416		285	27/01/96
2300	00774	104100	MATERIALE VARIO LABORATORIO COME DA ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	88.536		88.536		943	22/03/96
2300	00807	104100	MAT.VARIO LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	M-MEDICAL	1.699.320		1.699.320		946	22/03/96
									946	22/03/96
2300	00831	104100	MAT.VARIO LABORATORIO COME ELENCO ALLEGATO	DEMAS S.R.L.	285.600		285.600		945	22/03/96
2300	00836	104100	MAT.VARIO LABORAT.COME ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	477.975		477.975		943	22/03/96
2300	00850	104100	MAT.VARIO LAB.COME ELENCO ALLEGATO	TECNOCHIMICA MODERNA	228.480		228.480		1849	20/05/96
2300	00851	104100	MAT.VARIO LAB.COME ELENCO ALLEGATO	MILLIPORE	357.000	19.040	376.040		944	22/03/96
2301	90548	104100	SACCHETTI	FRATELLI BERTERO	78.000		78.000		768	11/03/96
2301	90567	104100	SACCHETTI E FASCETTE	FRATELLI BERTERO	10.500		10.500		768	11/03/96
2301	90568	104100	CUNIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	55.000		55.000		887	11/03/96
2301	90587	104100	CUNIL INGRASSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	58.800		58.800		53	15/01/96
2301	90612	104100	ANALISI VARIE SU FIENO	MEDILABOR	490.000	9.800		499.800		
2301	90613	104100	CIADIT-CARATTERIZZAZIONE CONIGLIERA	CIADIT TORINO SRL	380.800		380.800		1222	3/04/96
2301	90626	104100	MANGIME CONIGLI-ASEPTO-LACTACID	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	250.000	-26.152	223.848		767	11/03/96
2301	90635	104100	MANGIME BASEMIX E STARTER X VITELLI	MONDINO FRATELLI	2.050.000	-38.848	2.011.152		409	6/02/96
2301	90637	104100	HOLDING-ANALISI INSILATO	HOLDING SERVIZI	450.000		249.900	200.100	1221	3/04/96
2301	90670	104100	MAT. LABORAT.	SACHIM	387.940	-22.610	365.330		769	11/03/96
2301	90671	104100	MAT. LAB.	SARDO SRL	1.507.819	61	1.507.880		1220	3/04/96
									2353	2/07/96
2301	90672	104100	PAGLIA	BECCHIO GABRIELE	510.000	-18.960	491.040		1567	6/05/96
2301	90673	104100	PAGLIA	BECCHIO GABRIELE	530.000	-52.820	477.180		1837	20/05/96
2301	90674	104100	PAGLIA	BECCHIO GABRIELE	540.000	-46.980	493.020		1358	15/04/96
2301	90675	104100	PAGLIA	BECCHIO GABRIELE	560.000	-88.760	471.240		1837	20/05/96
2302	90519	104100	Acquisto mangime (fatt.n. 3913)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.800.824		2.800.824		301	29/01/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2302	90612	104100	Acquisto mangimi (fatt.n: 4607)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	5.990.400		5.990.400		522	20/02/96
2304	90265	104100	FOS.BICALCICO - CAR. DI CALCIO SALE PASTORIZIO - AZ BECC	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	454.858		454.858		190	23/01/96
2304	90275	104100	FARINA DI SOYA - AZ. BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.949.960		1.949.960		190	23/01/96
2304	90306	104100	CRUSCA GRANO TENERO S.C. BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	644.560		644.560		190	23/01/96
2304	90316	104100	FARINA ESTRAZIONE SOIA BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.943.000		1.943.000		481	13/02/96
2304	90350	104100	FAR: EXPELLERS LINO UZ. SC AZIENDA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	354.769		354.769		770	11/03/96
2304	90351	104100	FOSFATO BICALCICO / CARBONATO DI CALCIO AZ. BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	265.622		265.622		770	11/03/96
2304	90357	104100	CRUSCA GRANO TENERO AZ. BECCASTECCA -	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	708.240		708.240		770	11/03/96
2304	90371	104100	FARINA DI SOIA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.019.560		2.019.560		770	11/03/96
2304	90383	104100	ZOODRY PIGAL BECCASTECCA	MULTIVIT SRL	453.750		453.750		191	23/01/96
2304	90385	104100	SEME SUINO W 237 / W 266 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	136.400		136.400		193	23/01/96
2304	90386	104100	CRUSCA GRANO TENERO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	826.800		826.800		770	11/03/96
2304	90422	104100	MARCATURA SUINI - BECC.	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	102.000		102.000		192	23/01/96
2304	90423	104100	FARINA DI SOIA - BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.382.560		3.382.560		960	25/03/96
2304	90435	104100	LISINA BECCASTECCA	MULTIVIT SRL	178.750		178.750		191	23/01/96
2304	90436	104100	PIGAL-BECCASTECCA	MULTIVIT SRL	453.750		453.750		191	23/01/96
2304	90437	104100	CRUSCA DI GRANO TENERO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	617.240		617.240		1176	3/04/96
2304	90439	104100	CRUSCA GRANO TENERO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	617.240		617.240		1176	3/04/96
2304	90440	104100	STRUTTO IDROGENATO BECCASTECCA	LIPITALIA	956.340		956.340		194	23/01/96
2304	90441	104100	SALE-PASTORTIZIO, FOSFATO E CARBONATO DI CALCIO BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	255.754		255.754		1176	3/04/96
2305	90447	104100	SPESA PER FORNITURA DI FOSFATO BIAMM.N° 130 SACCHI DA 50 KG.	C.A.P.	3.386.760		3.386.760		158	19/01/96
2305	90451	104100	SPESA PER FORNITURA DI MATER.TECNICO PER IMPIAN. MUNGITURA	SPES s.a.s. DI VINCENZO SPECCHIO	327.080		327.080		159	19/01/96
2305	90455	104100	ACQUISTO MANGIME PER PERDRE IN LATTAZIONE E SVEZ. AGNELLI	MANGIMIFICIO MOLISANO M.M. 1 S.p.A.	6.172.400		6.172.400		160	19/01/96
2306	90237	104100	Fornitura mangime fatt: 428:	LOSASSO VITO E DOMENICO	780.000		780.000		773	11/03/96
2306	90292	104100	Fornitura mangimi Fatt: 466 e 486:	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.429.936		4.429.936		773	11/03/96
2306	90301	104100	Mangimi fatt.: 507	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.007.200		2.007.200		773	11/03/96
2306	90557	104100	Mangimi vari per capre Fatt: 813, 909	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.807.510		2.807.510		773	11/03/96
2306	90576	104100	Fornitura mangime fatt: 920-938-939-940-947 e 948.	LOSASSO VITO E DOMENICO	7.510.048		7.510.048		773	11/03/96
2306	90766	104100	Materiale vario bolle 1076 e 1077.	C.M.E. - s.r.l.: Comercio Materiali Edilizi	528.467		528.467		775	11/03/96
2306	90826	104100	Materiale vario buono 415:	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.a.c.	18.671		18.671		771	11/03/96
2306	90884	104100	Mangimi vari fatt. 1832, 1841	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.848.998		2.848.998		773	11/03/96
2306	90921	104100	Materiale vario fatt: 336, 337	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	587.176		587.176		774	11/03/96
2306	90923	104100	Mangime fatt.: 1670	LOSASSO VITO E DOMENICO	977.600		977.600		773	11/03/96
2306	90928	104100	Analisi campioni di latte fatt. I/3	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	37.500		37.500		772	11/03/96
2307	90183	104100	DOSI SEME ACCOP.PROGR.FRISONE P.FT.2346/5434/7319	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	54.000			54.000		
2307	91082	104100	N. 2 SCOPE PER LABOR. VELENO PER TOPI: PARTE FATT.82/83	ALLEGRINI OTTAVIO	41.172		41.172		218	23/01/96
2307	91211	104100	N. 50 SACCHI IN POLIETILENE PER SOIA. PARTE FATT.90/95	ALLEGRINI OTTAVIO	49.500		49.500		218	23/01/96
2307	91234	104100	MATERIALE PER FINIMENTI CAVALLI P.FT.925	FERRAMENTA Z.N. S.R.L.	13.090		13.090		219	23/01/96
2307	91259	104100	MATERIALE VARIO PER LAVORI IN CAMPAGNA: PARTE FATT.90/95	ALLEGRINI OTTAVIO	52.573		52.573		218	23/01/96
2307	91404	104100	ALIMENTAZIONE CAVALLI E MAT. FOTOGRAFICO FIERA VERONA	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	68.000	-36.000	32.000		1276	4/04/96
2307	91411	104100	QL: 150 FOSFATO BIAMMONICO "A SANATORIA" P.FT.120	CIPA S.N.C.	7.488.000		7.488.000		314	29/01/96
2307	91412	104100	2 FINIMENTI COMPLETI TESTIERA EQUINI "A SANATORIA" FT.4	IL FERRO DI CAVALLO	1.487.500	59.500	1.547.000		554	26/02/96
2307	91415	104100	TREBBIATURA ED ESSICCAZIONE MAIS. "A SANATORIA" FT.9	SERILLI EUGENIO	11.003.544		11.003.544		220	23/01/96
2307	91417	104100	SEME TORO FEC. ARTIFICIALE "A SANATORIA" P.FT.18648/22850	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	1.377.350		1.377.350		315	29/01/96
									1084	28/03/96
2307	91418	104100	QLI. 94 SEME DI GRANO DURO "A SANATORIA" P.FT.138	CIPA S.N.C.	7.723.040	236.060	7.959.100		314	29/01/96
2307	91419	104100	QL.52 SEME DI ORZO "A SANATORIA" P.FT.138	CIPA S.N.C.	3.893.760		3.893.760		314	29/01/96
2307	91420	104100	LT.80 DICURAN DISERBANTE PER CEREALI "A SANATORIA" FT.1134	CENTRO A SRL	1.789.920	-47.520	1.742.400		428	6/02/96
2307	91421	104100	LT.40 BLIZZARD DISERBANTE PER CEREALI "A SANATORIA"	AGRITEC DI PROIETTI & C S.N.C.	1.175.200	-31.200	1.144.000		321	29/01/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91427	104100	0LI 50 DI SEME TRITICALE "A SANATORIA" FATT.44193 31/10/95	CONSORZIO AGRARIO PROV. CREMONA	5.719.450		5.719.450		429	6/02/96
2307	91430	104100	DETERSVI PER IMP. MUNGITURA FT.134	R.U.R. CENTRAL ZOO	509.300	20	509.320		426	6/02/96
2307	91433	104100	KG: 50 DI LATTE IN POLVERE "A SANATORIA" FT.11730	FARMACEUTICI GELLINI	145.600	1.560	147.160		317	29/01/96
2307	91439	104100	0.LI 5 LATTE STARTER VITELLI "A SANATORIA" P.FT.11616	FARMACEUTICI GELLINI	1.456.000		1.456.000		317	29/01/96
2307	91440	104100	0.LI 19 LATTE PER BUFALOTTI "A SANATORIA" P.FT.1123	CENTRO A SRL	4.191.200	-14.280	4.176.920		428	6/02/96
2307	91444	104100	0.LI 100 FARINA DI SOIA "A SANATORIA" P.FT.2554	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	4.701.980		4.701.980		427	6/02/96
2307	91447	104100	4SECCHI PINOCCHIO ALIMEN.VITELLI "A SANATORIA" P.FT.1123	CENTRO A SRL	190.400		190.400		428	6/02/96
2307	91449	104100	0.LI 10 SALI MINERALI 0.LI 5 BICARBONATO ZOOT."A SANATORIA"	FARMACEUTICI GELLINI	867.200	35.980	903.180		317	29/01/96
2307	91459	104100	MATERIALE PRESENTAZIONE FIERA VERONA "A SANATORIA" FT.13	GIUSEPPUCCI MAURIZIO SELLERIA	459.300		459.300		320	29/01/96
2307	91463	104100	FARMACI VARI PER EQUINI "A SANATORIA" FT.12100	D E M A S SRL	365.478	-46.068	319.410		319	29/01/96
2307	91464	104100	LT. 20 ROUNDUP DISERBANTE PER ORZO "A SANATORIA" FT.1234	CENTRO A SRL	528.000		528.000		428	6/02/96
2307	91465	104100	KG:1500 BICARBONATO SODIO/ 0LI.20 BTH "A SANATORIA" FT.12469	FARMACEUTICI GELLINI	2.012.960	2.170	2.015.130		317	29/01/96
2307	91466	104100	KG: 25 SOLFATO DI RAME "A SANATORIA" FT.95	ALLEGRINI OTTAVIO	25.000	24.980	49.980		355	31/01/96
2307	91470	104100	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO MUNGITURA "A SANATORIA" FT.141	R.U.R. CENTRAL ZOO	587.860	-1.190	586.670		318	29/01/96
2307	91471	104100	0.LI 40,0 22 ALIMEN.VITELLI/PULEDRI "A SANATORIA"FT.2502	CONSHAREMA	1.830.400	158.600	1.989.000		316	29/01/96
2307	91473	104100	FARMACI VARI PER EQUINI "A SANATORIA" FT:12272	D E M A S SRL	551.350	-69.497	481.853		319	29/01/96
2307	91476	104100	0.LI 100 POLPE DI BARBABIETOLE "A SANATORIA" P.FT:12358	F.LLI GORGA Snc di GABRIELE,ANTONIO;FRANCESCO.	3.223.000	-53.720	3.169.280		430	6/02/96
2307	91477	104100	FARMACI VARI PER EQUINI "A SANATORIA" FT:12291	D E M A S SRL	508.690	-24.674	533.364		319	29/01/96
2307	91489	104100	FARMACI VARI PER BOVINI "A SANATORIA" FT:12449	D E M A S SRL	398.275	-49.932	348.343		319	29/01/96
2307	91513	104100	1 TANICA GREN FORTE IMP:MUNGITURA A SANATORIA P.FT:143/144/1	R.U.R. CENTRAL ZOO	116.620		116.620		424	6/02/96
2307	91515	104100	0.LI 10 LATTE IN POLVERE PER VITELLI "A SANATORIA"FT:13056	FARMACEUTICI GELLINI	4.200.000	189.840	4.389.840		317	29/01/96
2307	91517	104100	FILTRI DEL LATTE IMP:MUNGITURA "A SANATORIA" P.FT.143/144/15	R.U.R. CENTRAL ZOO	480.000		480.000		426	6/02/96
2307	91520	104100	FARMACI PER EQUINI	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	17.100		17.100		662	4/03/96
2307	91528	104100	DETERSIVI E RICAMBI IMP; MUNGITURA P.FT:143/144/152	R.U.R. CENTRAL ZOO	593.810	60.260	654.070		426	6/02/96
2307	91560	104100	0.LI 25 BTH SALI MINERALI. 0.LI'5 BICARBONATO.FT:13547	FARMACEUTICI GELLINI	1.772.000	333.410	2.105.410		317	29/01/96
2307	91561	104100	PARTE FORNITURA LATTE PER VITELLI P.FT:.1340	CENTRO A SRL	2.182.000	-49.510	2.132.490		553	26/02/96
2307	91577	104100	KG.10 SOLFATO DI RAME;	ALLEGRINI OTTAVIO	11.900	-11.900				
2307	91593	104100	N.25 CAVEZZE PER PULEDRI 95 FT.18	GIUSEPPUCCI MAURIZIO SELLERIA	595.000	-105.000	490.000		320	29/01/96
2307	91608	104100	FARMACI VARI BOVINI/EQUINI FT:13346	D E M A S SRL	395.250	-68.132	327.118		319	29/01/96
2307	91619	104100	N.2 SCATOLE LASIX FARMACO PER EQUINI	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	9.000	400	9.400		662	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	144.429.880	233.722	143.909.702	753.900		
2300	00901	104101	RETE FERNANEVE PER FABBRICATI KO	VIGNAROLI L. & C. S.N.C.	4.757.120		2.291.013	2.466.107	3616	25/10/96
2301	90228	104101	CONTENZA PIOPPI 93	CONTENZE CANALI "RACCONIGI E CARMAGNOLA"	944.000		944.000		195	23/01/96
2301	90431	104101	ESTIRPATORE+AGHI	FARMACIA GALLO	120.000			120.000		
2301	90458	104101	MICOSPECTONE-CAFOXIUM	FARMACIA DON BOSCO	150.000			150.000		
2301	90516	104101	CONCIME TERNARIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.323.317		1.323.317		54	15/01/96
2301	90527	104101	SEME GRANO ERIDANO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	439.296		439.296		54	15/01/96
2301	90528	104101	CONCIME TERNARIO 8-24-24	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.913.140		1.913.140		54	15/01/96
2301	90529	104101	SEME GRANO SERIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	837.189		837.189		54	15/01/96
2301	90553	104101	MANGIME BOVINE	MONDINO FRATELLI	1.788.800		1.788.800		55	15/01/96
2301	90554	104101	ASEPTO-LACTACID-CRUSCA-SILIRINA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	456.991		456.991		54	15/01/96
2301	90565	104101	MANGIME X BOVINE	MONDINO FRATELLI	2.030.288		2.030.288		55	15/01/96
2301	90588	104101	SEME GRANO CENTAURO-ERIDANO-ASEPTO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	215.600		215.600		54	15/01/96
2301	90601	104101	CRUSCA-FARINA SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	480.140		480.140		54	15/01/96
2301	90603	104101	MEDICINALI VARI	FARMACIA GALLO	500.000		500.000		411	6/02/96
2301	90606	104101	SEME GRANO CENTAURO-ROGAR	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	174.701		174.701		54	15/01/96
2301	90607	104101	INTERVENTI IMPIANTO MUNGITURA	AGRIDEN	297.500		297.500		137	19/01/96
2301	90608	104101	MEDICINALI	FARMACIA GALLO	16.000	-3.504	12.496		411	6/02/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90615	104101	MANGIME BASENIX	MONDINO FRATELLI	1.799.616		1.799.616		55	15/01/96
2301	90624	104101	MEDICINALI VARI	FARMACIA GALLO	240.000	5.175	245.175		777	11/03/96
2301	90625	104101	MANGIME VITELLI	MONDINO FRATELLI	202.800		202.800		1225	3/04/96
2301	90627	104101	FARINA SOIA-CRUSCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	332.395		332.395		55	15/01/96
2301	90628	104101	ERGOSIL	MEDILABOR	250.000	-10.800	239.200		776	11/03/96
2301	90636	104101	MANGIME VITELLI	MONDINO FRATELLI	210.000	-7.200	202.800		410	6/02/96
2301	90676	104101	CONCIME	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	550.000	-30.000	520.000		1224	-3/04/96
2301	90677	104101	DIV-MANGIME BOVINE	MONDINO FRATELLI	900.000		900.000		1223	-3/04/96
2302	90387	104101	Acquisto medicinali (fatt. 970)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.317.725		1.317.725		1224	-3/04/96
2302	90389	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 551)	FRITTOLI PRIMO -Concessionario Nutrimenti Purina	333.840		333.840		73	15/01/96
2302	90396	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3138)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.721.720		1.721.720		76	15/01/96
2302	90397	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3139)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.890.408		1.890.408		373	31/01/96
2302	90404	104101	Acquisto mangimi (fatt. n. 3244)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	8.055.728		8.055.728		373	31/01/96
2302	90421	104101	Acquisto mangime (fatt.n.3328)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.625.624		1.625.624		373	31/01/96
2302	90431	104101	Acquisto telone poliet. x trincea mais (fatt.n. 39843)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	302.082		302.082		373	31/01/96
2302	90432	104101	Acquisto telone poliet. x balloni fieno	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	302.082		302.082		71	15/01/96
2302	90436	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3421)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.808.352		1.808.352		302	29/01/96
2302	90437	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3422)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.737.736		1.737.736		373	31/01/96
2302	90438	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3423)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.185.800		1.185.800		373	31/01/96
2302	90439	104101	Acquisto medicinali (fatt.n. 1119)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.070.883		1.070.883		374	31/01/96
2302	90446	104101	Acquisto mangimi (fatt.n. 353503)	SIVAM SPA	3.179.600		3.179.600		303	29/01/96
2302	90455	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3553)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.993.680		1.993.680		72	15/01/96
2302	90456	104101	Acquisto fiale seme tori (fatt.n. 4358) med.	ABS ITALIA s.r.l.	275.000		275.000		374	31/01/96
2302	90457	104101	Acquisto fiale seme toro provato (fatt.n. 4359) med.	ABS ITALIA s.r.l.	825.000		825.000		77	15/01/96
2302	90463	104101	Acquisto mangimi (fatt.n. 656)	FRITTOLI PRIMO -Concessionario Nutrimenti Purina	333.840		333.840		526	20/02/96
2302	90471	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3647)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.450.448		2.450.448		373	31/01/96
2302	90480	104101	Acquisto medicinali (fatt.n. 1265)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.179.734		1.179.734		524	20/02/96
2302	90492	104101	Acquisto mangime (fatt. n. 3775)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.729.728		1.729.728		373	31/01/96
2302	90498	104101	Acquisto mangime (fatt. n. 44180)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.372.218		1.372.218		302	29/01/96
2302	90499	104101	Acquisto mangime (fatt. n. 44181)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.915.067		1.915.067		302	29/01/96
2302	90515	104101	Trinciatura mais (fatt. n. 6) -lav.terr.	AGRICORTE S.N.C.	12.296.350		12.296.350		74	15/01/96
2302	90517	104101	Acquisto fiale seme tori (fatt.n. 16001) med.	CIZ - srl - Centro tori S. Miniato	496.650		496.650		70	15/01/96
2302	90518	104101	Acquisto mangime (fatt. n. 3912)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.682.680		2.682.680		483	13/02/96
2302	90520	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 3914)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.577.576		1.577.576		483	13/02/96
2302	90551	104101	Acquisto fiale seme toro (fatt.n. 2318) med.	ITAL GENETICS SOC.COOP R L.	990.000		990.000		527	20/02/96
2302	90556	104101	Acquisto medicinali (fatt.n. 1415)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.862.146		1.862.146		1031	28/03/96
2302	90567	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 4226)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.593.592		1.593.592		483	13/02/96
2302	90568	104101	Acquisto fiale seme toro (fatt.17917) medic.	CIZ - srl - Centro tori S. Miniato	462.000		462.000		70	15/01/96
2302	90569	104101	Acq. sabbia recinti stalla aperta (fatt.n. 1691) mat.vario	RONCHI IMO	324.800		324.800		75	15/01/96
2302	90571	104101	Acquisto mangime (fatt. 47420)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.316.224		1.316.224		663	4/03/96
2302	90572	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 47421)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.300.645		1.300.645		523	20/02/96
2302	90573	104101	Acquisto mangime (fatt. 47422)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	210.100		210.100		523	20/02/96
2302	90574	104101	Acquisto mangime (fatt. 47423)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.181.840		1.181.840		523	20/02/96
2302	90575	104101	Acquisto mangime (fatt. 47424)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.063.504		1.063.504		523	20/02/96
2302	90576	104101	Acquisto mangime (fatt. 47425)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.172.165		2.172.165		523	20/02/96
2302	90577	104101	Acquisto mangime (fatt. 47426)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.606.852		1.606.852		523	20/02/96
2302	90578	104101	Acquisto concime (fatt. 47427)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	13.954.720		13.954.720		71	15/01/96
2302	90582	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 4338)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.122.120		2.122.120		483	13/02/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2302	90599	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 805)	FRITTOLI PRIMO -Concessionario Nutrimenti Purina	402.480	-7.488	394.992		1032	28/03/96
2302	90600	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 50269)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.413.173		1.413.173		1030	28/03/96
2302	90601	104101	Acquisto mangime (fatt. n. 50274)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	311.080	8.580	319.660		302	29/01/96
2302	90602	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 50275)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	289.120	13.104	302.224		302	29/01/96
2302	90603	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 4474)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.545.544		1.545.544		525	20/02/96
2302	90604	104101	Acquisto paglia per lettiera (fatt.n.250) mat.vario	FINAGRI s.r.l.	2.486.550		2.486.550		664	4/03/96
2302	90613	104101	Acquisto mangimi (fatt.n. 4606)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	2.153.840		2.153.840		525	20/02/96
2302	90614	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 4608)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	220.980		220.980		525	20/02/96
2302	90615	104101	Acquisto mangime (fatt.n. 4610)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.210.000	527.736	1.737.736		525	20/02/96
2302	90616	104101	Acquisto mangimi (fatt.n. 4609)	FERRARONI ERALDO & C. s.n.c.	1.210.000	391.600	1.601.600		525	20/02/96
2302	90617	104101	Acquisto mangimi (fatt.n. 50271)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.564.732		1.564.732		1030	28/03/96
2302	90618	104101	Acquisto mangimi (fatt.n. 50272)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.000.000	-224.720	775.280		1030	28/03/96
2302	90619	104101	Acquisto mangimi (fatt.n. 50270)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.736.405		1.736.405		1030	28/03/96
2304	90248	104101	DISERBO E TRATT INSETTICIDA E FUNGICIDA BIETOLE E GRANO-BECC	RIGHI ANGELO	2.546.280		2.546.280		197	23/01/96
2304	90279	104101	ARATURA TERRENO EX MEDICA STRADELLA	SAVIGNI MAURO	3.268.969		3.268.969		196	23/01/96
2304	90285	104101	ARATURA TERRENO EX MEDICA BECCASTECCA	SAVIGNI MAURO	1.238.160		1.238.160		196	23/01/96
2304	90317	104101	CONCIME CEE 18/46 BECC.	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	1.075.360		1.075.360		489	13/02/96
2304	90318	104101	CONCIME CEE 18/46 BECC.	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	2.346.240		2.346.240		489	13/02/96
2304	90321	104101	CONCIME CEE 18/46 STRAD.	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	1.857.440		1.857.440		489	13/02/96
2304	90323	104101	DICURAN STRADELLA.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	238.700		238.700		484	13/02/96
2304	90324	104101	SILTRIMUL STRAD.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	321.200		321.200		484	13/02/96
2304	90327	104101	SOLADO DUO STAD.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	397.100		397.100		778	11/03/96
2304	90328	104101	ROUNDUP BIOFLOW BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	793.100		793.100		484	13/02/96
2304	90329	104101	SEME GRANO ERIDANO, GOLIA, EUREKA STRADELLA	PROGEO SCRL	4.703.788		4.703.788		782	11/03/96
2304	90330	104101	SILTRUMIL BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.068.100		1.068.100		484	13/02/96
2304	90331	104101	SEME GRANO PANDAS BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	481.000		481.000		484	13/02/96
2304	90332	104101	SEME GRANO EUREKA, ERIDANO, ARDA BECCASTECCA	PROGEO SCRL	4.395.548		4.395.548		782	11/03/96
2304	90333	104101	SCOLLETTATURA ESTIRPATRURA BIETOLE CON MACCHINA BIFILA BECC.	BONI DANIELE & PAOLO S.N.C.	7.241.221		7.241.221		488	13/02/96
2304	90334	104101	DISTRIBUZ. CONCIME SOLIDO 18/46/0 CON CARICO CARRO AZ./BECC.	BONI DANIELE & PAOLO S.N.C.	308.000		308.000		488	13/02/96
2304	90335	104101	LAVORAZ. TERRENO LAV. MACCHINA COMB. ESTIRPATORE/ERPICE BECC	SAVIGNI MAURO	198.000		198.000		486	13/02/96
2304	90336	104101	DISTRIBUZ. DISERBO PRE-EMERGENZA SU GRANO-ORZO IN STRADELLA	BAROZZI STEFANO	1.969.220		1.969.220		779	11/03/96
2304	90337	104101	PULIZIA FOSSI ALLA PROFONDITA' DI CM. 40-60 BECCASTECCA	CREMONINI EZIO	1.237.500		1.237.500		781	11/03/96
2304	90338	104101	SEMINA DIRETTA SU TERRENO VERGINE BECCASTECCA	CAVAZZUTI FRANCO	2.692.305		2.692.305		487	13/02/96
2304	90340	104101	LAVORAZ. TERRENO LAVORATO MACC. COMB. ESTIRP/ERPICE STRAD.	SAVIGNI MAURO	2.126.639		2.126.639		486	13/02/96
2304	90353	104101	DISTR. DISS. SU TERRENO SODO/DISER. PRE-EMERG.GRANO-ORZO-BEC	RIGHI ANGELO	2.503.215		2.503.215		780	11/03/96
2304	90354	104101	GRANO SEME PANDAS BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	74.880		74.880		484	13/02/96
2304	90355	104101	GRANO SEME FRANCIA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.997.840		1.997.840		485	13/02/96
2304	90356	104101	DICURAN ZODIAC BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	238.700		238.700		778	11/03/96
2304	90358	104101	PULIZIA FOSSO BECCASTECCA	BONI DANIELE & PAOLO S.N.C.	96.250		96.250		488	13/02/96
2304	90359	104101	SILTRIMUL BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.068.100		1.068.100		484	13/02/96
2304	90370	104101	DISTRIBUZIONE DISERBO POST-EMERGENZA SU GRANO BECCASTECCA	RIGHI ANGELO	148.500		148.500		1178	3/04/96
2304	90421	104101	MANUTENZIONE MANUFATTI IRRIGUI STRADELLA	COMUNE DI MODENA	800.000	657.620	1.457.620		1177	3/04/96
2305	90425	104101	ACQUISTO DI BOMBOLE DI OSSIGENO,ACETILENE E CO2	DI PIETRO ROBERTO	174.306		174.306		162	19/01/96
2305	90429	104101	SPESA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI PER OVINI	CROCE AZZURRA	430.651		430.651		265	26/01/96
2305	90430	104101	SPESA PER L'ACQUISTO DI SEME DI GRANO PER SEMINA KG.2.000	CASOLI GIUSEPPE & F.lli s.n.c.	2.392.000		2.392.000		163	19/01/96
2305	90464	104101	SPESA PER FORNITURA DI FOSFATO BIAMMONICO	C.A.P.	3.334.656		3.334.656		161	19/01/96
2306	90234	104101	Fornitura mangimi fatt. 386.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.710.800		1.710.800		783	11/03/96
2306	90235	104101	Fornitura mangimi fatt. 305-321.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.835.316		1.835.316		783	11/03/96
2306	90275	104101	Fornitura concimi fatt. 354.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.139.175		1.139.175		783	11/03/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90276	10410I	Fornitura mangini fatt. 447:	LOSASSO VITO E DOMENICO	914.535		914.535		783	11/03/96
2306	90277	10410I	Fornitura seaenti fatt; 448.	LOSASSO VITO E DOMENICO	396.000		396.000		784	11/03/96
2306	90278	10410I	Fornitura maaini fatt: 450:	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.199.600		2.199.600		783	11/03/96
2306	90319	10410I	Fornitura mangini fatt: 401-547 e 451:	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.552.206		4.552.206		783	11/03/96
2306	90333	10410I	Fornitura mangini fatt: 484 e 585:	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.028.633		3.028.633		783	11/03/96
2306	90473	10410I	Fornitura mangini fatt: 753-786 e 801:	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.711.721		2.711.721		783	11/03/96
2306	90500	10410I	Mangini vari fatt: 824:	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.655.959		1.655.959		784	11/03/96
2306	90528	10410I	Fornitura mangini fatt: 831-784-873-812 e 874:	LOSASSO VITO E DOMENICO	6.997.463		6.997.463		784	11/03/96
2306	90601	10410I	Fornitura mangini fatt: 1020:	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.976.000		1.976.000		784	11/03/96
2306	90841	10410I	Conciai fatt: 1608:	LOSASSO VITO E DOMENICO	499.200		499.200		784	11/03/96
2306	90924	10410I	Mangime fatt: 1671:	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.296.320		2.296.320		784	11/03/96
2307	91065	10410I	6LI 10 BICARBONATO/6.LI 5 BTH/6.LI 5 LATTE IN POLVERE FT9993	FARMACEUTICI GELLINI	2.347.080		2.347.080		115	18/01/96
2307	91522	10410I	RICAMBI PER IDROPULITRICE/TRINCIATTUTTO/FERRI FT.4742/4402/4	R.A.S. TRATTORI	80.920	-14.124	66.796		555	26/02/96
				TOTALE CAPITOLO	203.396.952	1.305.979	201.966.824	2.736.107		
2301	90443	10410C	CELLA MERA;KIT RIPARAZ. CELLE MIR	PERSTORP ANALYTICAL SPA	929.390		929.390		56	15/01/96
2307	91232	10410C	MATERIALE TECNICO PER ELETTROFORESI	PHARMACIA BIOTECH S.p.A.	499.600			499.600		
2307	91242	10410C	MATERIALE LABORATORIO PER ELETTROFORESI FT.712741/712054	BIO RAD	2.199.120		2.199.120		221	23/01/96
2307	91375	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO P.FT:533	SIGMA SRL	362.950		362.950		557	26/02/96
2307	91402	10410C	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO. FT.1729835/1729510	SIGMA ALDRICH S.R.L.	479.570	-7.021	472.549		556	26/02/96
2307	91406	10410C	PANNELLI PER OSCURAMENTO LABORATORI P:FT: 205	LAZIALUX S.N.C.	1.000.000		1.000.000		116	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	5.470.630	-7.021	4.964.009	499.600		
2306	90070	10410L	Gabbie per caprette fatture diverse	CERONE DONATO	721.140			721.140		
2306	90236	10410L	Fornitura sale zootecnico fatt: 320.	LOSASSO VITO E DOMENICO	75.149		-75.149		785	11/03/96
2306	90794	10410L	Gabbie e ferro buoni 394-395 e 397.	CERONE DONATO	960.462	-1	960.461		892	11/03/96
2306	90827	10410L	Materiale vario buoni 336 e 417:	CERONE DONATO	188.865		188.865		786	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	1.945.616	-1	1.224.475	721.140		
2306	90600	10410M	Fornitura mangini fatt:984.	LOSASSO VITO E DOMENICO	187.699		187.699		787	11/03/96
2306	90810	10410M	Materiale fotografico fatt: 13.	FOTO VIDEO PAOLA di Pizzichillo Rocco	280.021		280.021		490	13/02/96
				TOTALE CAPITOLO	467.720		467.720			
2306	90251	10410P	Fornitura mangime fatt. 352	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.316.000		1.316.000		788	11/03/96
2306	90448	10410P	Fornitura mangime fatt: 677:	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.316.000		1.316.000		788	11/03/96
2306	90558	10410P	Mangini per capre fatt: 877	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.058.510		2.058.510		788	11/03/96
2306	90599	10410P	Fornitura mangini fatt: 980:	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.256.000		2.256.000		788	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	6.946.510		6.946.510			
2307	90398	10410R	N. 600 IMPIANTI REGULIN (ORMONE MELATONINA)	HOECHST UK LIMITED	3.200.000	-3.200.000				
2307	90983	10410R	MATERIALE TECNICO PER DOCUMENTAZIONE C/F.E.Z. FT.538	FELICI SILVIO	186.000		186.000		1397	16/04/96
2307	91062	10410R	6.LI 20 MANGIME CAPRITEC FT.10340/10341	FARMACEUTICI GELLINI	848.640		848.640		117	18/01/96
2307	91096	10410R	N.1 CONF. BUSTE PER RIFIUTI LABORATORIO. PARTE FATT.90/95	ALLEGRINI OTTAVIO	70.210		70.210		222	23/01/96
2307	91181	10410R	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO FT.130	ORSINI DOMENICO	202.850	994	203.844		435	6/02/96
2307	91215	10410R	MATERIALE LABORATORIO VASCA ELETTROFORESI E REAGENTI FT.7760	M-MEDICAL S.r.l.	5.890.000	500	5.890.500		437	6/02/96
2307	91228	10410R	N. 1 CONFEZIONE DI ENZIMA FT.8445/6262	M-MEDICAL S.r.l.	484.330		484.330		119	18/01/96
2307	91258	10410R	POMPETTE PRELIEVO P.FT.120	FAZZOLARI NICOLA	476.000		476.000		225	23/01/96
2307	91273	10410R	MATERIALE TECNICO PER STRUMENTI LABARATORIO P.FT.120	FAZZOLARI NICOLA	297.500		297.500		225	23/01/96
2307	91299	10410R	N.1 CONFEZIONE ACRYL A MIX B LABOR. GENETICA FT.7761	M-MEDICAL S.r.l.	476.000		476.000		1085	28/03/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91338	10410R	N.2 LAMPADE ALOGENE PER LAVAGNA LUMINOSA FT.71	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'ANASTASIO A.	106.148		106.148		223	23/01/96
2307	91348	10410R	MATERIALE TECNICO IMPIANTO IDRICO LABORATORIO FT.602	TERMOSABINA	70.601		70.601		224	23/01/96
2307	91349	10410R	MATERIALE PER STRUTTURE SPERIMENTALI P.FT.1045	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	28.560		28.560		431	6/02/96
2307	91352	10410R	N.10 LAMINE ONDULATE PER STRUTTURE SPERIMENTALI FT.218	DEMOLIZIONI POMILI S.R.L.	83.300		83.300		226	23/01/96
2307	91371	10410R	N.LI 30 MANGIME CAPRITEC P.FT.13547	FARMACEUTICI GELLINI	1.357.200	202.800	1.560.000		322	29/01/96
2307	91407	10410R	PANNELLI PER OSCURAMENTO LABORATORI P.FT.205	LAZIALUX S.N.C.	1.000.000		1.000.000		118	18/01/96
2307	91425	10410R	N. 2 REGISTRI CARICO/SCARICO BESTIAME IN ESPERIMENTO	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	18.000		18.000		665	4/03/96
2307	91475	10410R	N.LI 100 POLPE DI BARBABIETOLE P.FT.12358	F.LLI GORGA Snc di GABRIELE,ANTONIO,FRANCESCO.	3.223.000	-53.720	3.169.280		439	6/02/96
2307	91479	10410R	RISTRUTTURAZIONE CLINICA CHIRURGICA FT.3490	TARGUSI F.LLI SRL	87.908		87.908		438	6/02/96
2307	91480	10410R	MATERIALE PER RISTRUT. CLINICA CHIRURGICA FT.667	MONDATI & SELVA	42.840	-6.822	36.018		434	6/02/96
2307	91516	10410R	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO DI GENETICA FT.1581	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	103.823		103.823		433	6/02/96
2307	91519	10410R	MATERIALE ELETTRICO SISTEMAZIONE CLI.CHIRURG.FT-6597/6715	ELETTROSISTE	300.408	-10.000	290.408		432	6/02/96
2307	91527	10410R	MATERIALE EDILE PER LABORATORIO 3°CLINICA CH. P.FT.1045	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	57.760		57.760		431	6/02/96
2307	91549	10410R	MATERIALE-TECNICO PER LAB.GENETICA E 3° CLIN. CH.P.FT.1163	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	91.612	-7.140	84.472		558	26/02/96
2307	91570	10410R	MATERIALI PER LABORATORI 3°CLINICA CH. P.FT.1163	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	25.210		25.210		558	26/02/96
2307	91605	10410R	N. 8 BOMBOLE GAS SPECIALI FT.56724/51271	RIVOIRA S.P.A.	439.110		439.110		436	6/02/96
2307	91610	10410R	MATERIALE VARIO PER PULIZIA CLINICA CHIRURGICA	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	100.000	-2.790	97.210		665	4/03/96
2307	91623	10410R	MATERIALE TECNICO PER RELAZIONE	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	9.900		9.900		665	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	19.276.910	-3.076.178	16.200.732			
2307	90431	10410T	N. 42 DOSI SEME DI TORO P.FT.7319/18648	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	211.058		211.058		323	29/01/96
2307	90886	10410T	N. 2 TIMBRI IN METALLO A NORMA USL FT.207	GIORDANI GIACOMO	533.575		533.575		227	23/01/96
2307	91063	10410T	Q.LI 60 MANGIME B22 FT.1806	CONSMARENMA	2.652.000		2.652.000		120	18/01/96
2307	91067	10410T	Q.LI 275 FARINA ESTRAZIONE DISOIA FT.2110	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	13.643.306		13.643.306		26	10/01/96
2307	91184	10410T	LASTRE ONDULATE STALLA BOX CHIARINE P.FT.544	SIF 84 SRL	610.741		610.741		122	18/01/96
2307	91190	10410T	LASTRE-/BARRETTE PER STALLA BOX P.FT.544	SIF 84 SRL	152.840		152.840		122	18/01/96
2307	91231	10410T	N. 1 CEPPO DA BANCONE N5; MATTATOIO FT.1760	MASSARI SANDRO	628.320		628.320		121	18/01/96
2307	91300	10410T	N. 2 ELETTRODI PER PIOMETRO FT.6387	TECNOCHIMICA MODERNA	355.810		355.810		440	6/02/96
2307	91332	10410T	MATERILE VARIO MANUTENZIONE APPARC. LAB.MATTATOIO P.FT.1510	RICCIONI SERGIO	101.150		101.150		559	26/02/96
2307	91356	10410T	MATERIALE TECNICO PER APP. SCIENTIFICI FT.241	CENTRO CARIOTECNICA SALARIA DI GRAZIANI ANNA RITA	354.210	-100	354.110		1086	28/03/96
2307	91374	10410T	KG. 15 BUSTE DI PLASTICA P.FT.1658	STASIO COLTELLERIA	67.830	-8.330	59.500		560	26/02/96
2307	91388	10410T	FARMACI PER BOVINI PARTE FATT.12272 DEL 17/11/95	D E M A S SRL	308.000		308.000		441	6/02/96
2307	91399	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI PROG.T.T. PARTE FATT.12291 20/11/95	D E M A S SRL	538.726		538.726		441	6/02/96
2307	91444	10410T	Q.LI 100 FARINA DI SOIA "A SANATORIA" P.FT.2554	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	4.701.980	313.802	5.015.782		442	6/02/96
2307	91506	10410T	N.2 CONF.CARICHE PER MATTAZIONE BOVINI FT.38	PELLIZZARI MAURO - ARMERIA	100.000		100.000		443	6/02/96
2307	91507	10410T	N. 9 ROTOLI STAGNOLA/KG.100 CARTA PER MACELLO P.FT.1658	STASIO COLTELLERIA	417.690		417.690		560	26/02/96
2307	91512	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI FT.12759	D E M A S SRL	261.450	-21.502	239.948		324	29/01/96
2307	91535	10410T	N.10 CANICI PER PERSONALE LABORATORIO MATTATOIO FT.3	ZANCOLLA FRANCA	416.500	-96.500	320.000		1579	6/05/96
2307	91544	10410T	FARMACI VARI PER BOVINI FT.12882	D E M A S SRL	491.560	-36.948	454.612		324	29/01/96
2307	91562	10410T	PARTE FORNITURA LATTE PER VITELLI P.FT.1340	CENTRO A SRL	2.181.000	-48.510	2.132.490		561	26/02/96
2307	91569	10410T	N.2 GANCI PER MATTATOIO A NORMA ANTINFORTUNISTICA P.FT.1510	RICCIONI SERGIO	71.400	3.392	74.792		559	26/02/96
2307	91588	10410T	Q.LI 270 FARINA DI ESTRAZIONE DI SOJA P.FT.3012	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	13.750.000		13.750.000		356	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	42.549.146	105.304	42.654.450			
2307	90828	10410V	MAT. TECNICO PER IL FUNZIONAMENTO STAZIONE METEOROL. FT. 17	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	2.958.340	-58.310	2.900.030		1087	28/03/96
2307	90970	10410V	MATERIALE TECNICO PER CAPANNINA METEO	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	571.200			571.200		
2307	91104	10410V	MATERIALE TECNICO PER ATTREZZATURE SCIENTIFICHE FT.141	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	480.000		480.000		445	6/02/96
2307	91121	10410V	KG.50 TELO POLIETILENE COPERTURA STIPE ; PARTE FATT.867/95	CENTRO A SRL	30.784	-30.784				
2307	91167	10410V	N.3 RULLINI DA 36 PER DIAPOSITIVE FT.65	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'ANASTASIO A.	93.300		93.300		228	23/01/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91223	10410V	Q.LI 150 FOSFATO BIOAMMONICO P.FT.120	CIPA S.N.C.	7.687.680		7.687.680		123	18/01/96
2307	91257	10410V	MATERIALE TECNICO PER.ATTR. SCIENTIFICHE P.FT.141	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	485.000		485.000		445	6/02/96
2307	91445	10410V	Q.LI 100 FARINA DI SOIA "A SANATORIA " P.FT.2554	SPAZZONI GIUSEPPE SPA	4.701.980	313.802	5.015.782		446	6/02/96
2307	91474	10410V	QLI 100 POLPE DI BARBABIETOLE P.FT.12358	F.LLI GORGA Snc di GABRIELE,ANTONIO,FRANCESCO.	3.223.000	-53.710	3.169.290		448	6/02/96
2307	91547	10410V	Q.LI 224 DI PERFOSFATO TRIPLO 46. FT.154	CIPA S.N.C.	10.201.152	-836.160	9.364.992		325	29/01/96
2307	91559	10410V	DISCHETTI HD MICRO FLOPPY ELABORAZIONI DATI FT.773	FELICI SILVIO	350.000	-149.961	200.039		444	6/02/96
2307	91592	10410V	N.100 FILAGNE PER STACCIONATE FT.8	BARTOLI LEGNAMI SRL	812.000		812.000		447	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	31.594.436	-815.123	30.208.113	571.200		
2306	90690	10410X	Materiale per laboratorio fatt. 136, 137	INNOTEC s.r.l.	678.300		678.300		1294	10/04/96
2306	90701	10410X	Medicinali Bolla 2454	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	116.919		116.919		789	11/03/96
2306	90721	10410X	Fornitura mangimi fatt. 1085-1318-1388-1390.	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.406.688		4.406.688		2132	18/06/96
2306	90741	10410X	Fornitura medicinali bolla 2540.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	726.052		726.052		789	11/03/96
2306	90746	10410X	Materiale per laboratorio bolle 648 e 649.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	586.368		586.368		791	11/03/96
2306	90750	10410X	Fornitura mangime fatt. 1199-1200.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.588.600		1.588.600		2132	18/06/96
2306	90753	10410X	Materiale vario buono 377.	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	65.212		65.212		792	11/03/96
2306	90754	10410X	Bombole di gas compressi buoni 378-379 e 380.	AIR LIQUIDE ITALIA S.r.l.	1.035.062		1.035.062		1625	13/05/96
2306	90763	10410X	Materiale vario fatt. 94.	VALENZANO ANTONIO	139.090		139.090		793	11/03/96
2306	90767	10410X	Materiale per laboratorio buono 298.	TECNOLIFE s.r.l.	254.149		254.149		797	11/03/96
2306	90773	10410X	Materiale vario B/390	V A R I A N S.p.A.	420.070		420.070		798	11/03/96
2306	90788	10410X	Materiale vario fatt. 24.	IDEA LUCE	131.424		131.424		491	13/02/96
2306	90789	10410X	Mangimi vari fatt. 1240 e 1253.	LOSASSO VITO E DOMENICO	508.603		508.603		2132	18/06/96
2306	90791	10410X	Medicinali vari bolla 2637.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	1.049.079		1.049.079		789	11/03/96
2306	90800	10410X	Materiale per laboratorio fatt. 156/5.	INNOTEC s.r.l.	105.910		105.910		492	13/02/96
2306	90801	10410X	Tabelle fatt. 126.	PUBBLIMEDIA di Nicola Zottoli	357.000		357.000		493	13/02/96
2306	90809	10410X	Mangimi vari fatt. 1566.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.200.000		1.200.000		2132	18/06/96
2306	90814	10410X	Materiale per laboratorio bolle 712 e 713.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	978.324		978.324		791	11/03/96
2306	90828	10410X	Mangime fatt. 1601.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.958.880		1.958.880		2132	18/06/96
2306	90829	10410X	Riparazione cella per cura formaggi preventivo.	INNOTEC s.r.l.	583.100			583.100		
2306	90840	10410X	Medicinali fatt. 1565.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	645.584		645.584		789	11/03/96
2306	90845	10410X	Collari fatt. 91	VALENZANO ANTONIO	273.700		273.700		793	11/03/96
2306	90847	10410X	Materiale per laboratorio buoni 424 e 425.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	934.323	1	934.324		791	11/03/96
2306	90861	10410X	Mangimi vari fatt. 1622-1623-1624.	LOSASSO VITO E DOMENICO	5.119.000		5.119.000		2132	18/06/96
2306	90871	10410X	Fornitura gas in bombole fatt. 423185-423186.	AIR LIQUIDE ITALIA S.r.l.	61.880		61.880		1625	13/05/96
2306	90872	10410X	Mangimi fatt. 1323 e 1332.	LOSASSO VITO E DOMENICO	4.229.400		4.229.400		2132	18/06/96
2306	90873	10410X	Materiale vario fatt. 342.	CERONE DONATO	23.800		23.800		796	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	28.176.517	1	27.593.618	583.100		
2300	00191	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	61.225	-61.225				
2300	00201	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	122.380	-122.380				
2300	00592	104110	PASTICCHE FRENI REGATA	RAS S.R.L.	42.858		42.858		297	27/01/96
2300	00645	104110	OLIO PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	137.005		137.005		297	27/01/96
2300	00738	104110	LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	56.763	-56.763				
2300	00776	104110	GASOLIO AUTOMEZZI OTTOBRE	CECCHI MARIO	640.000		640.000		288	27/01/96
2301	90428	104110	VIRELLI-825	ECONOMO	65.000	10.000	75.000		1226	3/04/96
2301	90639	104110	BENZINA SUPER	ECONOMO	35.000		35.000		1226	3/04/96
2301	90679	104110	BENZINA SUPER	ECONOMO	220.000	-7.000	213.000		1226	3/04/96
2304	90388	104110	FILTRO ARIA, DADO MOZZO, MOZZO FIAT RITMO	ORVI DI FILIPPINI E C.	150.381		150.381		198	23/01/96
2305	90454	104110	ACQUISTO DI GOMME FIRESION PER TRATTORI AGRICOLI	ACQUAVIVA VINCENZO	3.176.904		3.176.904		713	5/03/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2305	90473	104110	QUOTA PARTE DI FORNIT. DI GAS.K MACC.AGR.SALDO.VED.IMP.90474	C.A.P.	1.666.051		1.666.051		164	19/01/96
2306	90655	104110	Rimb. carbur: ed autostrada dr. Rubino.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	133.000			133.000		
2306	90795	104110	Manutenzione FIAT Panda fatt. 95.	CASALE VITO	166.005		166.005		800	11/03/96
2306	90830	104110	Riparazione motosega fatt. 27.	PACELLA Rocco Officina per moto	55.930		55.930		803	11/03/96
2306	90837	104110	Rimb: carbur: ed autostrada dr. Rubino R.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	153.500		153.500		1295	10/04/96
2306	90862	104110	Ricambi fatt. 694.	CORONATO ANTONIO s.n.c.	43.601		43.601		802	11/03/96
2306	90874	104110	Manutenzione FIAT 127 fatt. 97.	F.LLI IELPO	100.000		100.000		799	11/03/96
2306	90890	104110	Gasolio agricolo Buoni 447 e 448	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	381.220		381.220		801	11/03/96
2307	90376	104110	RICAMBI DESILATORE GONELLA FT: 78	GONELLA F.lli di GONELLA MARIO & C.	542.640		542.640		126	18/01/96
2307	90391	104110	RICAMBI PER DESILATORE GONELLA: F.FT.78	GONELLA F.lli di GONELLA MARIO & C.	297.500		297.500		126	18/01/96
2307	90925	104110	N.-1 BATTERIA PER MOTOPOMPA	RETINI MAURO	285.600		285.600		125	18/01/96
2307	90967	104110	LT.24 OLIO PER MISCELA F.FT.2081/2794	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	98.100	21.241	119.341		459	6/02/96
2307	91107	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 680/DT F.FT.442/383	ZETA TRACK	53.702			53.702		
2307	91109	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 80/90:	RETINI MAURO	184.450		184.450		125	18/01/96
2307	91112	104110	RICOSTRUZIONE INGRANAGGI TRINCIA FIENO BERNI.F.FT.558	DEL BROCCOLO	297.500		297.500		229	23/01/96
2307	91118	104110	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TRATTORE FIAT 780/DT E D/6 CAT	RETINI MAURO	525.980	-251.090	274.890		125	18/01/96
2307	91147	104110	N. 2 COPERTONI PER PANDA 4X4 F.FT.1984	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	214.000		214.000		457	6/02/96
2307	91176	104110	RIPARAZIONE TRATTORE 1300 F.FT.1984	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	78.750		78.750		457	6/02/96
2307	91183	104110	RIPARAZIONE IDROPULITRICE NCI F.FT.1	MAGA SERVIZI SRL	571.200	643	571.843		165	19/01/96
2307	91217	104110	RICAMBI PER MULETTO/TRATTORE FIAT 780 DT FT.3952/3953/3511	R.A.S. TRATTORI	495.051		495.051		231	23/01/96
2307	91236	104110	RIPARAZIONE RUOTA ESTIRPATORE FT.2390	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	13.923		13.923		457	6/02/96
2307	91250	104110	RICAMBI PER DECESPUGLIATORE FERRI FT.1100	ZAMPONI & FIGLI	192.876		192.876		232	23/01/96
2307	91254	104110	RICAMBI MACC. AGR.180/90 FT.784	ZETA TRACK	52.140		52.140		233	23/01/96
2307	91280	104110	N.-1 CUSCINETTO PER HESSTOR FT.3509/3959	R.A.S. TRATTORI	33.467		33.467		124	18/01/96
2307	91302	104110	N.-1 CUSCINETTO NARDI FT.1204	ZAMPONI & FIGLI	100.000		100.000		455	6/02/96
2307	91318	104110	N.-1 GANCIO PER PANDA 4X4 FT.5780	R.A.S.	5.724	-4	5.720		230	23/01/96
2307	91410	104110	GOMME CARRO MISCEL. PAGLIARI/FIAT 880 "A SANATORIA" P.FT.1984	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	2.180.790	-347.936	1.832.854		457	6/02/96
2307	91414	104110	Q.LI 60 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA" P.FT.19/327	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.993.000		3.993.000		2109	18/06/96
2307	91416	104110	RICAMBI TRINCIATUTTO/FIAT 600 DT A SANATORIA FT.3955/3954	R.A.S. TRATTORI	281.730	-28.972	252.758		327	29/01/96
2307	91422	104110	LT.- 20 OLIO AGIP - SIGMA T. - "A SANATORIA" P.FT.2794/2081	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	140.000	117.626	257.626		459	6/02/96
2307	91423	104110	N.-2 CORPI COLLETTORI - "A SANATORIA" FT.132	R.U.R. CENTRAL ZOO	595.000		595.000		454	6/02/96
2307	91426	104110	RIPARAZIONE IDROPULITRICE "A SANATORIA" P.FT.800	COSNICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	755.055		755.055		330	29/01/96
2307	91428	104110	RICAMBI FIAT 115/90 - 180/90 POMPA OLIO "A SANATORIA"	R.A.S. TRATTORI	327.404	-7	327.397		327	29/01/96
2307	91429	104110	QLI.-50 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA" FT.2089	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.993.000	-665.500	3.327.500		459	6/02/96
2307	91431	104110	RICAMBI IMPIANTO FISSO DI MUNGITURA "A SANATORIA" FT.133/95	R.U.R. CENTRAL ZOO	314.580	225.680	540.260		329	29/01/96
2307	91432	104110	RIP.- RUOTA CARRARO "A SANATORIA" P.FT.2275	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000		42.000		457	6/02/96
2307	91434	104110	CONF.- CARTA ASCIUGAMANI OFFICINA "A SANATORIA" FT.285323	WURTH S.r.l.	436.020	25.634	461.654		1088	28/03/96
2307	91435	104110	MATERIALE PER OFFICINA "A SANATORIA" FT.1187	RICCIONI SERGIO	23.200	-8.557	14.643		565	26/02/96
2307	91436	104110	COMBUSTIBILI PER MACCHINE AGRICOLE "A SANATORIA" FT.2217	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.644.412	21.543	1.665.955		459	6/02/96
2307	91437	104110	N.-1 BOMBOLA D'OSSIGENO PER OFFICINA "A SANATORIA" FT.1290	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	59.000		59.000		456	6/02/96
2307	91438	104110	RICAMBI PER HESTON 6400 "A SANATORIA" FT.625	DEL BROCCOLO	178.500		178.500		449	6/02/96
2307	91441	104110	N.-1 CAMERA D'ARIA PER 180/90 "A SANATORIA" P.FT.2275	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	333.200		333.200		457	6/02/96
2307	91442	104110	RICAMBI TRINCIATTUTTO/680 DT/80/90 A SANATORIA FT.3960/3962/	R.A.S. TRATTORI	265.370	-37.681	227.689		327	29/01/96
2307	91443	104110	Q.LI 40 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA" FT.2158	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.662.000		2.662.000		459	6/02/96
2307	91448	104110	RIPARAZIONE IDROPULITRICE "A SANATORIA" P.FT.1	MAGA SERVIZI SRL	475.000		475.000		165	19/01/96
2307	91450	104110	Q.LI 30 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA" FT.2267	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.996.500		1.996.500		459	6/02/96
2307	91451	104110	RICAMBI PER TRINCIATUTTO "A SANATORIA" FT.3964	R.A.S. TRATTORI	188.615	-1.035	187.580		327	29/01/96
2307	91452	104110	RICAMBI FIAT 180/ANTIGELO TRATTORI "A SANATORIA" FT.6216/5987	R.A.S.	509.320	-91.606	417.714		452	6/02/96
2307	91453	104110	RICAMBI PER TRINCIAFIENO BERNI "A SANATORIA"	DEL BROCCOLO	261.800	-261.800				

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IAP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		-1	ANNO 1995							
2307	91454	104110	LT.20 PARAFLU RICAMBI/TRATTORI A SANATORIA FT.3965/4392/4391	R.A.S. TRATTORI	323.680	-1.856	321.824		328	29/01/96
2307	91456	104110	N. 1 GOMMINO PRESSIONE IDROPULITRICE "A SANATORIA" FT.5986	R.A.S.	10.115	-10	10.105		452	6/02/96
2307	91457	104110	RICAMBI PER SCAVAFOSSI DONDI "A SANATORIA" FT.1326	ZAMPONI & FIGLI	368.900	-1.190	367.710		455	6/02/96
2307	91458	104110	RICAMBI 880 DT/ TRINCIATUTTO "A SANATORIA"FT.4394/4393	R.A.S. TRATTORI	74.970	-1.074	73.896		327	29/01/96
2307	91460	104110	RICAMBI VARI PER TRATTORE FERRI "A SANATORIA" FT.1325	ZAMPONI & FIGLI	549.780	-224.553	325.227		1089	28/03/96
2307	91461	104110	N. 1 FILTRO ARIA IVECO "A SANATORIA" FT.5988	R.A.S.	14.875		14.875		452	6/02/96
2307	91462	104110	RICAMBI CINGOLATO/FIAT 680/DT "A SANATORIA FT.4395/4396	R.A.S. TRATTORI	40.740	14.388	55.128		327	29/01/96
2307	91467	104110	RICAMBI DESILATRICE/FIAT 505 A SANATORIA FT.4397/4398/4399	R.A.S. TRATTORI	66.348	-818	65.530		327	29/01/96
2307	91468	104110	RIP.GOMME 680/DT-OM 850-CARRARO 400 A SANATORIAP.FT.299/2548	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	119.700		119.700		457	6/02/96
2307	91469	104110	RIPARAZIONE FIAT 680/DT "A SANATORIA" P.FT.164	RETINI MAURO	196.350		196.350		458	6/02/96
2307	91472	104110	GLI 60 GASOLIO AGRICOLO "A SANATORIA" FT.2480	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.993.000		3.993.000		459	6/02/96
2307	91481	104110	RICAMBI FIAT 680 DT FT.4400/4401	R.A.S. TRATTORI	63.444	16.580	80.024		327	29/01/96
2307	91487	104110	RICAMBI PER DECESPUGLIATORE FT.1407	ZAMPONI & FIGLI	586.574	6	586.580		455	6/02/96
2307	91488	104110	RICAMBI PER SPANDICONCIME E TRITATUTTO. P.FT.716/384	DEL BROCCOLO	327.012	80.000	407.012		449	6/02/96
2307	91525	104110	N.1 MOTORE PER INSACCATRICE FT.127	IMER S.a.S.	226.100		226.100		451	6/02/96
2307	91528	104110	N.1 BULLO PER DECESPUGLIATORE FT.1408	ZAMPONI & FIGLI	223.720		223.720		455	6/02/96
2307	91529	104110	INTERVENTI SU PNEUMATICI TRATTORI OM850; SAME. P.FT.299/2548	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	151.697	-1	151.696		457	6/02/96
2307	91530	104110	RICAMBI ED INTERVENTI TECNICI SU DESILATRICE P.FT.716/384	DEL BROCCOLO	297.500	102.134	399.634		449	6/02/96
2307	91531	104110	RICAMBI PER FIAT IVECO 35/10 FT.6437/6438	R.A.S.	130.305	54	130.359		452	6/02/96
2307	91532	104110	RICAMBI PER TRATTORE 505/C E MULETTO P.F.1164	RETINI MAURO	553.350		553.350		458	6/02/96
2307	91550	104110	CARBURANTI PER AUTOMEZZI MESE DI NOV.95 FT.305	CECCHI MARIO	625.000		625.000		326	29/01/96
2307	91563	104110	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO TRATTORE FIAT P.FT.67	RETINI MAURO	196.350		196.350		2010	11/06/96
2307	91564	104110	RICAMBI PER DESILATRICE E IDROPULITRICE P.FT.405	DEL BROCCOLO	166.600		166.600		563	26/02/96
2307	91566	104110	RICAMBI PER FIAT 115 E ERPICE ROTANTE KUHN P.FT.639	ZETA TRACK	258.230		258.230		567	26/02/96
2307	91567	104110	MATERIALE ELETTRICO PER INSACCATRICE FT.6767	ELETTROSISTE	66.640	-468	66.172		450	6/02/96
2307	91575	104110	RIPARAZIONE PNEUMATICI FORD 5000 FT.2785	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	55.090		55.090		566	26/02/96
2307	91576	104110	9 LT. 60 GASOLIO AGRICOLO FT.2777	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.993.000	415.800	4.408.800		459	6/02/96
2307	91578	104110	LT.20 ANTIGELO PARAFLU PER MACCH.AGRICOLE FT.6654	R.A.S.	181.213	1	181.214		452	6/02/96
2307	91579	104110	MATERIALE VARIO PER AVVOLGITUBO H.C.Z. FT.821	COSMICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	119.000		119.000		330	29/01/96
2307	91580	104110	N.1 BOMBOLA MISCALA PER SALDATRICE OFFICINA FT.1551	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	88.000		88.000		456	6/02/96
2307	91581	104110	RICAMBI PER SPANDICONCIME LELY	R.A.S. TRATTORI	6.895	4	6.899		564	26/02/96
2307	91582	104110	RICAMBI PER TRATTORE FIAT 115/90 P.FT.639	ZETA TRACK	78.985	12.870	91.855		567	26/02/96
2307	91583	104110	MATERIALE ELETTRICO PER SCHIACCIATRICE FT.6838	ELETTROSISTE	12.679		12.679		450	6/02/96
2307	91584	104110	N.15 DISCHI PER FRULLINO OFFICINA P.FT.1163	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	41.055	2	41.057		562	26/02/96
2307	91585	104110	RICAMBI PER TRINCIATUTTO FERABOLI FT.4744	R.A.S. TRATTORI	117.215	-556	116.659		564	26/02/96
2307	91604	104110	INTERVENTO TECNICO SU FERABOLI/PAGLIARI P.FT.405/787	DEL BROCCOLO	154.700	-33.092	121.608		563	26/02/96
2307	91612	104110	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE FT.4745	R.A.S. TRATTORI	34.430	-28	34.402		564	26/02/96
2307	91621	104110	RICAMBI PER TRINCIATUTTO A SANATORIA	R.A.S. TRATTORI	59.472		59.472		453	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	47.677.636	-1.140.996	46.349.938	186.702		
2301	90309	104111	SEMINA ORZO	PIGNATA GIORGIO	778.260	8.240	786.500		1227	3/04/96
2301	90331	104111	PULIZIA FOSSO E FOGHIATURA	PIGNATA GIORGIO	610.000	83.000	693.000		805	11/03/96
2301	90423	104111	MIETITREBBIATURA ORZO E GRANO	BIANCHI MARIO	2.380.000	-202.000	2.178.000		806	11/03/96
2301	90424	104111	TRINCIATURA ERBAIO	BIANCHI MARIO	1.200.000		1.200.000		806	11/03/96
2301	90434	104111	IMBALLATURA I FIENO	PIGNATA GIORGIO	6.853.000		6.853.000		805	11/03/96
2301	90502	104111	RIP.VARIE	VASCHETTI E GAI	535.500		535.500		58	15/01/96
2301	90507	104111	TRINCIATURA MAIS	BIANCHI MARIO	1.600.000		1.600.000		806	11/03/96
2301	90508	104111	MIETITREBBIATURA MAIS	BIANCHI MARIO	2.400.000	168.000	2.568.000		806	11/03/96
2301	90509	104111	PRESSATURA SILO MAIS	PIGNATA GIORGIO	900.000	-9.000	891.000		805	11/03/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90510	104111	ESSICAZIONE MAIS	PIGNATA GIORGIO	6.153.000	-335.666	5.817.334		805	11/03/96
2301	90511	104114	SILO ERBA	PIGNATA GIORGIO	400.000	-4.000	396.000		412	6/02/96
2301	90512	104111	PRESSATURA II E III FIENO	PIGNATA GIORGIO	4.200.000	343.000	4.543.000		805	11/03/96
2301	90549	104111	BULLONI	FRATELLI BERTERO	3.900		3.900	-	804	11/03/96
2301	90550	104111	GASOLIO X TRATTORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	819.995		819.995		57	15/01/96
2301	90555	104111	OLIO ESSO MULTIPURPOSE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	32.000		32.000		57	15/01/96
2301	90569	104111	OLIO ESSO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	20.000			20.000		
2301	90602	104111	OLIO FIAT AMBRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	263.000		263.000		57	15/01/96
2301	90610	104111	RIP.VARIE	NASI FRANCO	297.500			297.500		
2301	90629	104111	GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.065.994		1.065.994		888	11/03/96
2301	90642	104111	IMPRONTA-TRASPORTO BOVINO	ECONOMO	47.600		47.600		1228	3/04/96
2301	90657	104111	RIP.RANGHINATORE	VASCHETTI E GAI	130.900		130.900		413	6/02/96
2301	90686	104111	PULIZIA FOSSO 2 PARTE	PIGNATA GIORGIO	150.000	-28.400	121.600		412	6/02/96
2301	90687	104111	SISTEM.TRINCEA CON PALA	PIGNATA GIORGIO	150.000		150.000		805	11/03/96
2302	90382	104111	Acquisto carburante x trattori (fatt.n: 36639)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.099.450		1.099.450		78	15/01/96
2302	90422	104111	Manutenz. e ricambi trattore fiat 850 (fatt.n: 100)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.074.110		2.074.110		308	29/01/96
2302	90423	104111	Manutenz. e ricambi trattore Fiat 640 (fatt.n: 101)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	485.282		485.282		308	29/01/96
2302	90426	104111	Acquisto gasolio agricolo (fatt.n. 39839)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.099.450		1.099.450		306	29/01/96
2302	90464	104111	Manut. trattore Fiat 850 (fatt.n: 114)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	466.480		466.480		308	29/01/96
2302	90465	104111	Manutenz. trattore Fiat 850 (fatt.n: 115)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	499.800		499.800		308	29/01/96
2302	90473	104111	Acquisto rete per balloni fieno (fatt.n: 506)	CONTARDI GRAZIELLA	420.900		420.900		79	15/01/96
2302	90477	104111	Manutenz. e ricambi BCS (fatt.n: 121)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	497.777		497.777		308	29/01/96
2302	90478	104111	Manutenz.e ricambi trattore Fiat 980 (fatt.n: 122)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.551.105		1.551.105		308	29/01/96
2302	90479	104111	Manutenz. e ricambi idrovora (fatt.n. 123)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	498.372		498.372		308	29/01/96
2302	90496	104111	Ripar. e ricambi trattore 850 (fatt.n. 130)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	487.959		487.959		308	29/01/96
2302	90497	104111	Riparaz. macch.agric. (fatt.n. 131)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	288.634		288.634		309	29/01/96
2302	90500	104111	Acquisto gasolio agric. (fatt. n. 44182)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.099.450		1.099.450		528	20/02/96
2302	90501	104111	Acquisto gasolio agric. (fatt. n. 44183)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.099.450		1.099.450		528	20/02/96
2302	90508	104111	Acquisto bobine per balloni (fatt. n. 44190)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	466.480		466.480		78	15/01/96
2302	90536	104111	Manut.e ricambi trattore 140 (fatt.n. 136)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.444.379		2.444.379		309	29/01/96
2302	90537	104111	Manut. e ricambi trattore 140 (fatt.n: 137)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.626.092		2.626.092		309	29/01/96
2302	90579	104111	Acquisto gasolio (fatt. 47428)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.465.200		1.465.200		1033	28/03/96
2302	90620	104111	Acquisto gasolio agricolo (fatt.n. 50273)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.830.950		1.830.950		1359	15/04/96
2302	90621	104111	Acquisto coltelli carro miscelatore AGM (fatt.n. 1200)	ZERBI F.LLI s.n.c.	809.200		809.200		307	29/01/96
2302	90622	104111	Manut. ricorchio spandiletame (fatt.n:)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	7.140.000		7.140.000		1601	6/05/96
2304	90362	104111	GASOLIO E BENZINA AGRICOLA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	5.013.126		5.013.126		494	13/02/96
2304	90384	104111	MATERIALE VARIO BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO &	450.656		450.656		199	23/01/96
2304	90409	104111	RIPARAZIONE BILANCIA CON SOSTITUZ. E INTERRUTTORE BECC.	DINI ARGEO BILANCE - SISTEMI PER PESARE	166.600		166.600	-	200	23/01/96
2304	90424	104111	GASOLIO AGRICOLO BECC.	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	2.887.412	36.344	2.923.756		1179	3/04/96
2304	90425	104111	MATERIALE VARIO BECC.	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO &	193.353		193.353		199	23/01/96
2304	90432	104111	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETT.E ATTREZZATURE MULINO BECC.	BONI LAURO S.N.C.	4.058.478		4.058.478		2691	8/08/96
2305	90474	104111	SALDO PER FORNIT. DI GASOLIO LA DIFF. VEDI IMP.90473	C.A.P.	1.554.089		1.554.089		166	19/01/96
2305	90490	104111	SPESA PER L'ACQUISTO DI OLIO ESSO X MACCHINE AGRICOLE	C.A.P.	321.681		321.681		166	19/01/96
2306	90891	104111	gasolio agricolo Buono A47	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	203.307		203.307		807	11/03/96
2307	90312	104111	RICAMBI OFFICINA; FATT.3124/3125 DEL 31/03/95	LASTEX S.p.A	200	-200				
2307	90498	104111	MATERIALE ATTREZZATURA PER OFFICINA	LASTEX S.p.A	520.030	-520.030				
2307	90894	104111	REGISTRAZIONE FRIZIONE CAT.D 5	M.A.I.A.	297.500	-297.500				
2307	90935	104111	N.2 COPERTONI RICOPERTI PER TRATTORE FIAT 1300.	ZAMPONI & FIGLI	589.050	-589.050				
2307	90974	104111	RICAMBI PER TRATTORE ON 850 E DECESPUGLIATORE.	R.A.S. TRATTORI	14.865	-14.865				

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91072	104111	COSTRUZIONE SIELO PISTONE IDRAULICO DEL 0/4 P.FT.558	DEL BROCCOLO	297.500		297.500		234	23/01/96
2307	91075	104111	RIPARAZIONE COPERTONE FIAT IVECO P.FT.1984	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	18.000	-103	17.897		462	6/02/96
2307	91083	104111	RIPARAZIONE GOMME CARRARO 4000 P.FT.1984	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	49.980	-8.034	41.946		462	6/02/96
2307	91328	104111	RIPARAZIONE RUOTA PANDA 4X4 P.FT:2548	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	12.600		12.600		462	6/02/96
2307	91524	104111	A COMPLETAMENTO RIPARAZIONE IDROPULITRICE P.FT.800	COSMICA TECNOLOGIE INDUSTRIALI	191.590		191.590		331	29/01/96
2307	91526	104111	RICAMBI PER SALDATRICE FT:506130	WURTH S.r.l.	59.500	7.497	66.997		4108	9/12/96
2307	91533	104111	RICAMBI PER FIAT PANDA 4X4 FT-6436	R.A.S.	66.640	-15	66.625		461	6/02/96
2307	91606	104111	CARBURANTI AUTOMEZZI DICEMBRE 95 FT:325	CECCHI MARIO	800.000	-280.000	520.000		460	6/02/96
2307	91607	104111	N:1 FUSTO OLIO SUPERTRACTOR 15/40 DA LT:180 F:FT.2794	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	702.900	36.774	-739.674		463	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	77.910.226	-1.606.008	75.986.718	317.500		
2307	91195	104118	RICAMBI MACC. AGRICOLE TRINCIATUTTO FERRI/FIAT/6800T FT:3510	R.A.S.-TRATTORI	281.164		281.164		235	23/01/96
2307	91330	104118	PARTE RIFACIMENTO RIMORCHI CARRARO F.FT.98	TEBICAR	2.100.000		2.100.000		1398	16/04/96
2307	91455	104118	GASOLIO E BENZINA MESE DI OTTOBRE 95 "A SANATORIA" FT:280	CECCHI MARIO	744.000		744.000		332	29/01/96
2307	91478	104118	RICAMBI PER PANDA 4X4 FT:6217/6435	R.A.S.	223.309	2	223.311		464	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	3.348.473	2	3.348.475			
2307	90989	104117	GASOLIO PER FIAT RITMO TRASFERTA DOTT. S.GIGLI	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	50.000		50.000		666	6/03/96
				TOTALE CAPITOLO	50.000		50.000			
2301	90435	104119	IMBALLATURA PAGLIA DI GRANO	PIGNATA GIORGIO	2.387.000	-184.800	2.202.200		808	11/03/96
2301	90658	104119	RIP.VETRI CABINA DEUTZ	VASCHETTI E GAI	892.500		892.500		414	6/02/96
2306	90892	104119	Gasolio agricolo Buono 447	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	155.473	-8	155.465		809	11/03/96
2306	90917	104119	Carburante dicembre 95 schede.	PHOTO EXPRESS di Gerbasio Antonello	251.800		251.800		495	13/02/96
2306	90918	104119	Carburante dicembre 95 schede.	CANTORE ROSA	272.000		272.000		498	13/02/96
2307	90936	104119	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PULMINO FT:426	GENTILI ROLANDO	238.000		238.000		466	6/02/96
2307	91165	104119	RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 P.FT:407	SPAGNOLI LINO	1.430.178		1.430.178		236	23/01/96
2307	91194	104119	N: 1 TURBOCOMPRESSORE PER FIAT/180/90 FT:78	CARBONI - TURBOCARE	476.000		476.000		237	23/01/96
2307	91213	104119	RIPARAZIONE PANDA 4X4 P.FT:407	SPAGNOLI LINO	486.470		486.470		236	23/01/96
2307	91289	104119	RICAMBI PER PANDA 4X4 E FIAT 780 DT FT.291/P.FT.2275	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	55.000	-400	54.600		465	6/02/96
2307	91331	104119	PARTE RIFACIMENTO RIMORCHI CARRARO P.FT.98	TEBICAR	1.257.000		1.257.000		1399	16/04/96
				TOTALE CAPITOLO	7.901.421	-185.208	7.716.213			
2306	90784	104111	Cass.Econ.: Rimborso spese carburante al dr: Rubino	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	110.000	-20.000	90.000		1296	10/04/96
				TOTALE CAPITOLO	110.000	-20.000	90.000			
2300	00216	104120	RIPARAZIONE K.EL-FOSS	TECNOCHIMICA MODERNA	154.700	-154.700				
2300	00602	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	MINOLTA ITALIA S.R.L.	121.380		121.380		289	27/01/96
2300	00648	104120	PARTE CONTRATTO ASSIST.GRUPPO ELETTROGENO F.M.DEL.1077	ELECTRON DI LORENZO PACCHIERA	1.948.500		1.948.500		290	27/01/96
2300	00727	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MINOLTA EP 410	MINOLTA ITALIA S.R.L.	912.968		912.968		289	27/01/96
2300	00780	104120	NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE-DEL.1082	SICOM s.r.l.	833.000		833.000		497	13/02/96
2300	00866	104120	CONSEGNA INSTAL.FOTOCOP.INFOTEC	SICOM s.r.l.	200.000			200.000		
2302	90605	104120	Ripar.: macchina da scrivere ETV 300 (fatt.n.1220)	CREMONAUFFICIO s.a.s di Spitti Luigi & C.	130.900		130.900		80	15/01/96
2305	90504	104120	SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE MACCHINE UFFICI	MASELLI X L'UFFICIO	2.500.000	-1.197.900	1.302.100		3575	25/10/96
2306	90742	104120	Manutenzione calcolatori fatt. 387.	SELETA s.r.l.	160.650		160.650		810	11/03/96
2306	90743	104120	Assistenza tecnica calcolatori fatt. 388.	SELETA s.r.l.	339.350		339.350		810	11/03/96
2307	91383	104120	RIPARAZIONE CALCOLATRICE LOGOS 49 FT.748	FELICI SILVIO	99.125	-15.825	83.300		467	6/02/96
2307	91384	104120	INTERVENTO TECNICO SU CALDAIE S.MARTINO/VILLETTE FT.92	F.LI CORALLINI SNC	368.900		368.900		127	18/01/96
2307	91405	104120	INTERVENTO TECNICO SU OLIVETTI 7010 FT.749	FELICI SILVIO	107.100		107.100		467	6/02/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	7.876.573	-1.368.425	6.308.148	200.000		
2302	90570	104121	Manut. impianto mungitura Alfa L. (fatt.n. 72520)	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	716.975		716.975		310	29/01/96
2302	90606	104121	Manut. impianto mungitura Alfa L. (fatt.n. 73251)	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	300.000	263.584	563.584		310	29/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.016.975	263.584	1.280.559			
2307	91345	10412C	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE FT.591	TERMOSABINA	102.126		102.126		128	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	102.126		102.126			
2307	91209	104121	P. INTERVENTI GRUPPO DI CONTINUITA' FT.218	ELECTRON DI LORENZO PACCHIERA	1.800.000		1.800.000		468	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	1.800.000		1.800.000			
2307	91224	104121	RIPARAZIONE FRIGORIFERO MATTATOIO FT.2542	ANGELATONI SCIENTIFICA SPA	1.606.500		1.606.500		238	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.606.500		1.606.500			
2301	90585	10412V	ASSISTENZA-INTERVENTO URGENTE FAX	ECONOMO	119.000		119.000		1229	3/04/96
2301	90586	10412V	RIPARAZ.STAMPANTE EPSON	AIRE INFORMATICA SRL	70.000	-10.500	59.500		1906	24/05/96
2301	90680	10412V	SOST.DISCO PC	AIRE INFORMATICA SRL	595.000	-119.000	476.000		811	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	784.000	-129.500	654.500			
2300	00517	104130	SERRATURA CISA 4 GIRI PER CANCELLO	FERRAMENTA Z.M.	35.000	-35.000				
2300	00845	104130	REVISIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	134.411		134.411		291	27/01/96
2300	00898	104130	ADEGUAMENTO IMP-ELETT. MD DEL.1094	BONI LAURO	4.900.000		4.900.000		2692	8/08/96
2301	90444	104130	RIP.IMP.IDRAULICO LABOR.	GIANFRANCESCHI BENITO	250.000	-12.000	238.000		1230	3/04/96
2301	90640	104130	RIPARAZIONE RUBINETTO	ANACLERIO NICOLA	80.000			80.000		
2301	90652	104130	TUBI NEON-BATTERIA-SPAZZOLE-FILO FERRO	FRATELLI BERTERO	115.500		115.500		812	11/03/96
2304	90430	104130	REVISIONE E MESSA A PUNTO CALDAIA	PARTESOTTI GIUSEPPE E C.S.N.C.	315.385	86.835	402.220		813	11/03/96
2304	90434	104130	SISTEMAZIONE FINESTRE	EDILEA DEL GEOM. LOMBARDI ERALDO & C.	480.000	-4.000	476.000		961	25/03/96
2305	90458	104130	LAVORI ELET. PER MAN.NE CABINA ELET. E POZZI	DI CORCIA LUIGI	2.511.460		2.511.460		167	19/01/96
2307	90084	104130	RICAMBI PER GRUPPO ELETTROPOMPA MATTATOIO FT.:6993	ELETTROSISTE	171.140		171.140		470	6/02/96
2307	91050	104190	RISTR.IMMOBILI DR.FICCO/DR.CONCETTI P.FT.450/504/503/517/528	MONDATI & SELVA	1.540.181		1.540.181		471	6/02/96
2307	91078	104130	SOSTITUZIONE VETRI ANTINFOR. VETRATA SALONE VILLA.FT.139	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	591.311		591.311		333	29/01/96
2307	91087	104130	SOSTITUZIONE VETRI ANTIFORTUNISTICI VILLA FT.132	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	577.674		577.674		333	29/01/96
2307	91110	104130	COLLANTE E MATTONI REFRATTARI PER CUCINA VILLA P.FT.528	MONDATI & SELVA	91.200		91.200		471	6/02/96
2307	91129	104130	N.5 COPRI-VASI PER WC DELLA VILLA P.FT:528	MONDATI & SELVA	285.600	-3.191	282.409		471	6/02/96
2307	91160	104130	N.1 SACCHETTO CEMENTO 325 P.FT.81	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	8.800		8.800		1400	16/04/96
2307	91178	104130	RIPARAZIONE CANNA FUMARIA VILLA P.FT.528	MONDATI & SELVA	65.360		65.360		471	6/02/96
2307	91191	104130	MATERIALE ELETTRICO PER MATTATOIO FT.68/34/114	ELETTROSISTE	300.197	-43.469	256.728		1090	28/03/96
2307	91222	104130	MATERIALE EDILE PER MURETTO SILOS P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	119.770		119.770		246	23/01/96
2307	91227	104130	FILO SPINATO E CAMBRETTE PER RECINZIONE FT.2088	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	515.413		515.413		244	23/01/96
2307	91229	104130	MATERIALE PER TINTEGGIATURA VILLA FT.392	TARGUSI F.LLI SRL	53.744		53.744		247	23/01/96
2307	91248	104130	MT.3 CONDOTTA IN PVC SCARICO MAIS IN MAGAZZINO FT.613	SIF 84 SRL	259.425		259.425		245	23/01/96
2307	91249	104130	MATERIALE ELETTRICO PER VILLA (SALVAVITA) FT.5407	ELETTROSISTE	171.326		171.326		240	23/01/96
2307	91255	104130	MT. 4 PALANCA P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	159.600		159.600		246	23/01/96
2307	91260	104130	N.:1 AVVOLGIBILE PER VILLETTA	FIMEP SRL	50.000	-50.000				
2307	91262	104130	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FT.5524	ELETTROSISTE	197.117		197.117		240	23/01/96
2307	91279	104130	N.:1 PLAFONIERA PER ESTERNO FT.11654	ELETTROSERVICE Srl	59.553		59.553		239	23/01/96
2307	91283	104130	XG: 25 PROIETTORI PER LOCALE MENSA SALARIATI P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	13.630		13.630		246	23/01/96
2307	91290	104130	MATERIALE ELETTRICO VILLA E LAMPIONI ESTERNI FT.5762/582091	ELETTROSISTE	153.564		153.564		240	23/01/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	91291	104130	MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZI UFFICI FT.1188	RICCIONI SERGIO	15.423		15.423		242	23/01/96
2307	91292	104130	GRASSELLO E MALTA PER MANUTENZ. IMMOBILI P.FT. 440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	100.000		100.000		246	23/01/96
2307	91301	104130	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FT.1189	RICCIONI SERGIO	51.718		51.718		242	23/01/96
2307	91317	104130	MATERIALE ELETTRICO LUCI ESTERNA VILLA FT.5910	ELETTROSISTE	127.802		127.802		240	23/01/96
2307	91322	104130	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE MAGAZZINO FT.3318	TARGUSI F.LLI SRL	218.327		218.327		247	23/01/96
2307	91329	104130	MATERIALE ELETTRICO PER VILLA FT.5991	ELETTROSISTE	3.600		3.600		240	23/01/96
2307	91339	104130	CARDATURA DI N.2 MATERASSI VILLA FT.1	F.LLI GRASSI	285.000		285.000		129	18/01/96
2307	91340	104130	TEMPORIZZATORE PER BRUCIATORE IMP.: TERMOSIFONI FT.6032	ELETTROSISTE	60.832		60.832		240	23/01/96
2307	91350	104130	N.1 PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE FT.575	TERMOSABINA	49.302		49.302		243	23/01/96
2307	91369	104130	MATERIALE EDILE PER STANZA COMPUTER P.FT.1045	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	139.230	-594	138.636		469	6/02/96
2307	91379	104130	MATERIALE ELETTRICO PER STANZA COMPIUTER FT.6341	ELETTROSISTE	52.609		52.609		240	23/01/96
2307	91380	104130	MATERILE EDILE PER STANZA COMPUTER P.FT.1045	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	9.165		9.165		469	6/02/96
2307	91381	104130	N.2 VETRI PER STANZA COMPIUTER FT.161	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	29.750	-4.760	24.990		568	26/02/96
2307	91385	104130	INTERVENTI SU IMPIANTO IDRAULICO FONTANILE/ABITAZIONE FT.674	TERMOSABINA	90.972		90.972		472	6/02/96
2307	91521	104130	MATERIALE FERROSO PER MANUT. IMMOBILI	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	117.240		117.240		667	4/03/96
2307	91534	104130	MATERIALE EDILE PER MANTENZIONE IMMOBILI P.FT.510	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	116.000	-15.240	100.760		473	6/02/96
2307	91586	104130	ACQUISTO DI PARTE ABBEVERATOI A LIVELLO COSTANTE P.FT.62	OFFICINE MECCANICHE ING.FERABOLI S.P.A	2.610.539		2.610.539		1091	28/03/96
				TOTALE CAPITOLO	18.283.870	-81.419	18.122.451	80.000		
2300	00897	104131	ADEGUAMENTO IMP:ELETT: NO DEL.1094	BONI LAURO	6.669.000		6.669.000		2693	8/08/96
2301	90446	104131	COLLEG.ELETRICO POMPA IMP. MUNGIT.	G.S.ELETTRICA	71.400		71.400		415	6/02/96
2301	90495	104131	LAVORI VARI	EDIL.SAN.BER.	500.000			500.000		
2301	90506	104131	RIPARAZIONE SILOS	EDIL.SAN.BER.	3.332.000		3.332.000		59	15/01/96
2301	90534	104131	FILO FERRO-TEFLON-RUBINETTO	FRATELLI BERTERO	26.000		26.000		814	11/03/96
2301	90609	104131	MAT. VARIO	FRATELLI BERTERO	49.500		49.500		814	11/03/96
2301	90623	104131	ANGOLARI X PORTE	FRATELLI BERTERO	22.600		22.600		814	11/03/96
2301	90651	104131	FILTRO E OLIO X POMPA MUNGITRICE	AGRIDEM	100.000		100.000		1231	3/04/96
2301	90656	104131	LAVORI VARI SALA MUNGITRICE	PONZONE GIUSEPPE	71.400		71.400		416	6/02/96
2302	90495	104131	Ripar. catena ruspetta stalla (fatt.n. 128)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	492.660		492.660		311	29/01/96
2302	90555	104131	Manut.imp. riscaldam. alloggi (fatt.n. 180)	CABRINI geom. ERNESTO	3.998.400		3.998.400		82	15/01/96
2302	90563	104131	Rifacimento porte per garage (fatt. n. 146)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.915.500		2.915.500		311	29/01/96
2302	90564	104131	Riparazione cancello entrata azienda (fatt. n.147)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	937.720		937.720		311	29/01/96
2302	90565	104131	Riparazione cavi sollevam.coperchio silos (Fatt.148)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	970.088		970.088		311	29/01/96
2302	90593	104131	Ripar. ruspetta, letame stalla (fatt.n. 152)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	445.060		445.060		311	29/01/96
2302	90607	104131	Ricarica estintore az. (fatt.n. 895)	TERMOMOVA s.r.l.	48.195		48.195		81	15/01/96
2302	90623	104131	Rifacim. porte per garage (fatt.n.)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.915.500		2.915.500		1360	15/04/96
2302	90624	104131	Montaggio coclea pangiee silos (fatt.n.)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	2.499.000		2.499.000		1360	15/04/96
2304	90413	104131	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO MULINO BECCASTECCA	BONI LAURO S.N.C.	1.901.461		1.901.461		2694	8/08/96
2305	90459	104131	LAVORI ELETTRICI PER MAN.NE CABINA ELET.CA E POZZI	DI CORCIA LUIGI	344.540		344.540		168	19/01/96
2306	90703	104131	Manutenzione mungitrice Bolla 2494	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	410.074		410.074		815	11/03/96
2306	90751	104131	Ricambi per mungitrice fatt. 1415-1416.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	758.625		758.625		498	13/03/96
2306	90752	104131	Ricambi per mungitrice fatt. 3557/A e 3626/A.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	809.795		809.795		815	11/03/96
2306	90756	104131	Materiale vario fatt. 136.	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	34.391		34.391		817	11/03/96
2306	90768	104131	Materiale vario buono 383.	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	52.360		52.360		817	11/03/96
2306	90769	104131	Materiale vario bolle diverse.	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	184.041	-1.126	182.915		816	11/03/96
									816	11/03/96
2307	90366	104131	KG. 100 CHIODI PER STACCIONATE FT.61	DI FLAVIANO FERNANDO	542.164	-12.019	530.145		572	26/02/96
2307	90731	104131	N.150 PASSONI PER STACCIONATE MONTEMAGGIORE. FATT.10/95	PASQUALUCCI ANDREA	597.975		597.975		573	26/02/96
2307	90897	104131	F.LLI 440 MISTO DI CAVA FT.446	IMPEUR SRL	522.000		522.000		334	29/01/96

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2307	90937	104131	N.1 CERNIERA PORTA IN FERRO N.C.Z.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	6.550	-6.550				
2307	91233	104131	N. 1 VASO DI ESPANSIONE VILLETTE FT.491	TERMOSABINA	157.959		157.959		251	23/01/96
2307	91246	104131	MATERIALI OFFICINA FACOCCHIO. INTERVENTI C/IMMOBILI P.FT.925	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	24.395		24.395		248	23/01/96
2307	91247	104131	MATERIALI PER DEPURAZIONE CONDOTTE ACQUA FT.624	PEZZOTTI MASSIMO	85.747		85.747		474	6/02/96
2307	91263	104131	N.1 RESISTENZA SERVIZI OFFICINA FT.1186	RICCIONI SERGIO	9.003		9.003		250	23/01/96
2307	91316	104131	Q.LI 2 CEMENTO PER MENSA SALARIATI P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	35.200		35.200		252	23/01/96
2307	91323	104131	MQ.15 MATTONELE PER LOCALE SALARIATI FT.650	MONDATI & SELVA	267.960		267.960		249	23/01/96
2307	91325	104131	Q.LI 2 CEMENTO PER MANUTENZIONE IMMOBILI P.FT.440	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	35.200		35.200		252	23/01/96
2307	91351	104131	TUBAZIONI PER FOGNATURE LOC. GRILLO P.FT.510	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	65.000	50	65.050		475	6/02/96
2307	91410	104131	MATERIALE IDRAULICO PER BOX CAVALLI FT.625	TERMOSABINA	80.968		80.968		251	23/01/96
2307	91565	104131	INTERVENTO SU IMPIANTO FISSO DI MUNGITURA FT.253	INER S.a.S.	95.200		95.200		570	26/02/96
2307	91587	104131	ACQUISTO PARTE ABBEVERATOI A LIVELLO COSTANTE P.FT.62	OFFICINE MECCANICHE ING.FERABOLI S.P.A	2.323.201	201.110	2.524.311		1092	28/03/96
2307	91603	104131	N.16 VETRI PER SCUDERIE AZ.MONTEMAGGIORE FT.163	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	320.000	-83.190	236.810		571	26/02/96
2307	91611	104131	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI N.C.Z. P.FT.1163	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	192.020		192.020		569	26/02/96
				TOTALE CAPITOLO	35.919.852	98.275	35.518.127	500.000		
2301	90456	10413V	RIPRISTINI VARI STALLA	EDIL.SAN.BER.	535.500		535.500		61	15/01/96
2301	90494	10413V	RIPRISTINO MANGIATOIE E AUTOCATTURANTI	EDIL.SAN.BER.	500.000	-200	499.800		3659	29/10/96
2301	90497	10413V	DEMOLIZIONE GRADINO ACCESSO MANZE	EDIL.SAN.BER.	500.000	-41.850	458.150		3943	28/11/96
2301	90503	10413V	LAVORI VARI	EDIL.SAN.BER.	500.000			500.000		
2301	90513	10413V	RIFINIMENTO PORTONI STALLA	EDIL.SAN.BER.	400.000	16.500		416.500		
2301	90605	10413V	RIP.IMPIANTO MUNGITURA	AGRIDEM	376.305		376.305		60	15/01/96
2301	90630	10413V	RIP.TUBO STALLA	PISTONE VALENTINO	220.000	-41.500	178.500		1361	15/04/96
				TOTALE CAPITOLO	3.031.805	-67.050	2.048.255	916.500		
2302	90608	104160	Analisi campioni sangue bovino (del:946 4-5-95) fatt.n:	STATENS MUSDYRBRUGSFORSOG	3.200.000			3.200.000		
2304	90428	104160	DEPREZZAMENTO PROSCIUTTI IN STAGIONATURA	CAV.GIUSEPPE MONTALI & FIGLI SNC DI MONTALI M.& C.	2.000.000	-1.570.800	429.200		962	25/03/96
				TOTALE CAPITOLO	5.200.000	-1.570.800	429.200	3.200.000		
2300	00528	104180	VERTENZA CANONI PREGRESSI CANONI PZ DEL:989	VENEZIA VITO	1.756.560			1.756.560		
2300	00539	104180	VERTENZA PRIORI DEL:1005	LAMONICA AVV. FRANCESCO	399.829			399.829		
2300	00540	104180	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DEL:1008	EDA S.N.C.	357.000	10.000	367.000		1543	2/05/96
2300	00894	104180	CONSULENZE VARIE T.N. DEL:1095	GIAMBUZZI ALDO	13.351.800		13.351.800		44	15/01/96
2300	00895	104180	CONSULENZE VARIE T.N. DEL:1098	GIAMBUZZI ALDO	9.121.500		9.121.500		44	15/01/96
2301	90681	104180	PREST. PROF.	ANSELMINO MARCO	1.000.000			1.000.000		
2304	90433	104180	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETRICO MULINO	VESCOVINI pi GIUSEPPE	2.423.530			2.423.530		
2304	90438	104180	CONDOMO EDILIZIO; AGGIORNAMENTO CATASTALE	IMO: CHIAPPINI FERDINANDO	4.500.000			4.500.000		
2306	90942	104180	Prestazioni veterinarie (riman:stanz.)	SOLDO dr: ANTONIO	4.130.150		4.130.150		398	5/02/96
									1610	6/05/96
									1990	6/06/96
2307	90043	104180	N.150 ANALISI EMOGLOBINA PERIEQUINI	LA SANITAS S.R.L.	500.000	-500.000				
2307	91370	104180	QUOTA SOCIALE ENCI ANNO 1995	E.N.C.I.	30.000		30.000		254	23/01/96
2307	91389	104180	PRESTAZIONI VETERINARIE MESE OTTOBRE 95	DOTT. ALOISI ROMUALDO	714.000		714.000		130	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	38.284.369	-490.000	27.714.450	10.079.919		
2300	00896	104181	CONSULENZA PREVENZ.INCEDI CR DEL.1097	MASULLI FRANCO	3.762.780	-2.548.980	1.213.800		947	22/03/96
2301	90261	104181	IPOFERTILITA' 1995	ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI - CUNEO	1.250.000		1.250.000		2634	31/07/96
2301	90682	104181	PREST.PROF. 4 TRIMESTRE	ALESSO MATTEO	4.000.000	-151.041	3.848.959		1232	3/04/96
2301	90683	104181	ASS.SALARIATI DICEMBRE	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	250.000	-20.000	230.000		417	6/02/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2301	90684	104181	DIV-PREST.PROF.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.700.000		1.134.770	565.230	818	11/03/96
									1233	3/04/96
									2150	18/06/96
2302	90580	104181	Saldo fatt. 31	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.944.508		1.944.508		83	15/01/96
2306	90943	104181	Prestazioni veterinarie (rimb.stanz.)	SOLDO dr. ANTONIO	4.000.000		4.000.000		1991	6/06/96
									2407	4/07/96
									2663	5/08/96
2307	91598	104181	PRESTAZIONE VETERINARIE NOVEMBRE 95	DOTT. ALOISI ROMUALDO	880.600		880.600		335	29/01/96
2307	91600	104181	PRESTAZIONE VETERINARIE PER MASCALCIA FT.3	MARONI PONTI ANDREA	1.978.495	84.965	2.063.460		1093	28/03/96
2307	91601	104181	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA Nr. 21	DOTT. ALOISI ROMUALDO	800.000	-2.700	797.300		574	26/02/96
2307	91616	104181	PRESTAZIONI PER DOMA EQUINI NOTA DEL 19.12.	GABALLO MAURIZIO	2.100.000		2.100.000		336	29/01/96
				TOTALE CAPITOLO	22.666.383	-2.637.756	19.463.397	565.230		
2306	90773	104184	Traduzioni varie Delib. 1041	INNES ROSALIND	2.168.600	-1.735.020	433.580		1266	4/04/96
				TOTALE CAPITOLO	2.168.600	-1.735.020	433.580			
2306	90774	10418P	Traduzioni varie Delib. 1041	INNES ROSALIND	2.008.300		2.008.300		1267	4/04/96
				TOTALE CAPITOLO	2.008.300		2.008.300			
2307	90408	10418R	PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO	IANNUCCI CLAUDIO	200.000		200.000		256	23/01/96
2307	90409	10418R	PRESTAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO	MORCONE LEONARDO	200.000		200.000		257	23/01/96
2307	90672	10418R	PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE SU 120 CAPRE FT.2	TRE ARE Coop. a R.L.	5.950.000		5.950.000		1766	20/05/96
2307	90803	10418R	PROGETTAZIONE LABORATORIO USO ISOTOPI RADIOATTIVI FT.373	PEGASO PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L.	1.785.000		1.785.000		575	26/02/96
2307	91210	10418R	LAVORI DI TRADUZIONE IN INGLESE	MILLS COLIN	800.000		800.000		255	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	8.935.000		8.935.000			
2307	91387	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE OTTOBRE 95.	DOTT. ALOISI ROMUALDO	719.950		719.950		131	18/01/96
2307	91545	10418T	SERVIZI E PRESTAZIONI VETERINARIE MESE DI OTTOBRE 95	USL RM 24	677.222		677.222		95	18/01/96
2307	91599	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE NOVEMBRE 95	DOTT. ALOISI ROMUALDO	547.400		547.400		337	29/01/96
2307	91609	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE NOVEMBRE 95	USL RM 24	413.600		413.600		95	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.358.172		2.358.172			
2306	90916	10418X	Prestazioni veterinarie fatt. - Rit. 294500	SOLDO dr. ANTONIO	1.881.390		1.881.390		10	10/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.881.390		1.881.390			
2304	90427	104200	DIRITTI PER PRESTAZIONI VETERINARIE NOV/DIC 95	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - A.T.MO	138.489	-118.012	20.477		1659	13/05/96
2307	90432	104200	N.2 VISITE FISCALI	USL RM 24	85.000	-85.000				
				TOTALE CAPITOLO	223.489	-203.012	20.477			
2300	00777	104220	SPESE RAPPRESENT.VISITA MINISTRO-COLLAB. 12/10	ANTICA TRATTORIA "DEI LEONI"	1.182.500		1.182.500		948	22/03/96
2300	00800	104220	SPESE PER VISITA T.M. FUNZIONARI MIRAAF	ECONOMO	86.000	-86.000				
				TOTALE CAPITOLO	1.268.500	-86.000	1.182.500			
2302	90609	104230	Concess.in uso Centro Congressi semin.prog.EV (fatt.280)	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE	1.785.000		1.785.000		2212	25/[illegible]/96
				TOTALE CAPITOLO	1.785.000		1.785.000			
2306	90043	104234	Missione dr. Nasorgo	DIVERSI	113.855			113.855		
				TOTALE CAPITOLO	113.855			113.855		

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995.							
2306	90644	10423J	Fornitura feracnti fatt. 4723.	CENTRO SPER. DEL LATTE	1.498.448		1.498.448		138	19/01/96
2306	90702	10423J	Camici e calzari Bolla 2493	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	497.569		497.569		822	11/03/96
2306	90737	10423J	Fornitura collari fatt. 91.	VALENZANO ANTONIO	273.700			273.700		
2306	90738	10423J	Fornitura pasti per Corso fatt. 3.	CAS.ER. sas	7.880.400		7.880.400		833	11/03/96
2306	90739	10423J	Materiale vario fatt. 157-184.	ECO SYSTEM s.n.c.di TARANTINI F. & C.	909.721		909.721		827	11/03/96
2306	90745	10423J	Fornitura cancelleria fatt. 239.	CENTRO UFFICIO di De Leonardis Angela	162.197		162.197		830	11/03/96
2306	90764	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3312/8.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	80.265		80.265		1007	25/03/96
2306	90765	10423J	Fornitura carta e toner fatt. 529.	READY SERVICE s.n.c.	509.915		509.915		820	11/03/96
2306	90770	10423J	Blocchi per appunti bolla 278.	ARS GRAFICA s.r.l.	499.800		499.800		824	11/03/96
2306	90790	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3358.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	156.723		156.723		1007	25/03/96
2306	90792	10423J	Fornitura lampade buono 398.	IDEA LUCE	216.878		216.878		826	11/03/96
2306	90793	10423J	Cancelleria.	ARCIERI LUCIA	198.000			198.000		
2306	90799	10423J	Gasolio per riscaldamento buoni.	PEPE GERARDO	10.471.804	-1.204	10.470.600		890	11/03/96
2306	90813	10423J	Latte bovini fatt. 25.	GLIUBIZZI VINCENZO e Figlio Az. Agricola	280.021		280.021		831	11/03/96
2306	90815	10423J	Materiale vario bolla 714.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	178.631		178.631		825	11/03/96
2306	90820	10423J	Cancelleria fatt. 548.	READY SERVICE s.n.c.	348.075		348.075		820	11/03/96
2306	90831	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3407-3454 e 25.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	460.935		210.511	250.424	1007	25/03/96
2306	90835	10423J	Gasolio per riscaldamento buono 12.	PEPE GERARDO	2.617.951	-301	2.617.650		889	11/03/96
2306	90836	10423J	Acquisto libri verbale.	EUROPA EDITRICE S.r.l.	1.305.000		1.305.000		832	11/03/96
2306	90863	10423J	Fornitura pasti fatt. 5-6-7.	CAS.ER. sas	9.532.600		9.532.600		833	11/03/96
2306	90864	10423J	Materiale vario fatt. 15-16.	LOMONACO VINCENZO	48.095		48.095		834	11/03/96
2306	90866	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3551.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	57.120		57.120		1007	25/03/96
2306	90875	10423J	Fornitura latte bovino fatt. 28 e 29.	GLIUBIZZI VINCENZO e Figlio Az. Agricola	160.012		160.012		831	11/03/96
2306	90876	10423J	Rimborso fatt. Tecnolatte fornitura teli per. foraaggio.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	175.392		175.392		819	11/03/96
2306	90877	10423J	Compenso Corsp.Tec. Caseif. a Docenti ed Aam.vi.	DIVERSI	13.733.560		13.733.560		1263	3/04/96
2306	90878	10423J	Compenso Corso Tec Caseif. agli alunni.	DIVERSI	8.016.000		8.016.000		1263	3/04/96
2306	90879	10423J	Compensq Corso Sup. Tec. Caseif. ad alunni ed aam.vi.	DIVERSI	13.243.300		13.243.300		1263	3/04/96
2306	90880	10423J	Compenso Corso Sup. Tec. Caseif. ai Docenti.	DIVERSI	11.760.000		11.760.000		1263	3/04/96
2306	90885	10423J	Gasolio per riscaldamento fatt.647	PEPE GERARDO	2.646.000		2.646.000		829	11/03/96
2306	90889	10423J	Lavaggio biancheria fatt. 3596	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	41.174		41.174		1007	25/03/96
2306	90894	10423J	Colazioni fatt.16.	BIODINAMICA VALLE SELE Soc. Coop. a r.l.	396.000		396.000		835	11/03/96
2306	90895	10423J	Cancelleria varia fatt. 4142.	GIACUMMO CARLO	293.000		293.000		823	11/03/96
2306	90896	10423J	Viaggi vari fatt. 88.	CAMERA TOUR di Camera Felice & C. s.a.s.	3.808.000		3.808.000		836	11/03/96
2306	90897	10423J	Viaggio ad Aosta fatt. 90.	CAMERA TOUR di Camera Felice & C. s.a.s.	833.000		833.000		836	11/03/96
2306	90913	10423J	Pulizia aule,mese di dicembre fatt. 47,50,51	ALVINO GESUALDA	2.765.580		2.765.580		821	11/03/96
2306	90916	10423J	Spese per pernottamento fatt. 62.	CONSORZIO "VITTORINO VEZZANI"	4.500.000		4.500.000		837	11/03/96
2306	90919	10423J	Fornitura pasti fatt. 9-10 e 11.	CAS.ER. sas	7.199.600		7.199.600		833	11/03/96
2306	90920	10423J	Materiale vario per laboratorio fatt. 334-335-.	PETRULLO APPARECCHI SCIENTIFICI	771.269		771.269		825	11/03/96
2306	90922	10423J	Spese per stage fatt. 63	CONSORZIO "VITTORINO VEZZANI"	840.000		840.000		837	11/03/96
2306	90925	10423J	Compensi a Docenti ed Alunni Corso Regionale 600 ore Dic.95	DIVERSI	48.937.640		48.937.640		1263	3/04/96
2306	90926	10423J	Compenso Docenti e Alunni Corso Regionale Veterinari Dic. 95	DIVERSI	18.001.450		18.001.450		1263	3/04/96
2306	90932	10423J	Luce elettrica Nov. 95	E.N.E.L.	1.824.883		1.824.883		11	10/01/96
2306	90933	10423J	INAIL versamento premio Corso regionale	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	66.450		66.450		819	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	178.196.158	-1.505	177.472.529	722.124		
2300	00382	104280	ISCRIZIONE SIGA 1995	SIGA EDGARDO FILIPPONE	100.000		100.000		1865	24/05/96
2301	90638	104280	QUOTA ASSOCIATIVA 1995	AGRIPIEMONTE LATTE	103.000		103.000		62	15/01/96
2305	90447	104280	QUOTA PARTE PER QUOTA ASSOC. ANNO 96 PER SALDO VED.IMP.90448	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	1.145.000		1.145.000		169	19/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.348.000		1.348.000			

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°CAP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2300	00870	105010	BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	123.400.000		119.325.000	4.075.000	27	10/01/96
									28	10/01/96
									29	10/01/96
									30	10/01/96
									342	30/01/96
									343	30/01/96
									344	30/01/96
									345	30/01/96
									346	30/01/96
									622	29/02/96
									638	4/03/96
									639	4/03/96
									640	4/03/96
									641	4/03/96
									1135	29/03/96
									1203	3/04/96
									1204	3/04/96
									1205	3/04/96
									1206	3/04/96
									1544	2/05/96
									1545	2/05/96
									1546	2/05/96
									1547	2/05/96
									1672	13/05/96
									1673	13/05/96
									1726	17/05/96
									1979	31/05/96
									1986	31/05/96
									1987	31/05/96
									1988	31/05/96
									2003	6/06/96
									2004	6/06/96
									2005	6/06/96
									2056	12/06/96
									2369	2/07/96
									2370	2/07/96
									2371	2/07/96
									2372	2/07/96
									2384	3/07/96
									2408	4/07/96
									2409	4/07/96
									2410	4/07/96
									2679	5/08/96
									2680	5/08/96
									2681	5/08/96
									2682	5/08/96
									2683	5/08/96
									2684	5/08/96
									2685	5/08/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
									2686	5/08/96
									2687	5/08/96
									2822	6/09/96
									2823	6/09/96
									2824	6/09/96
									2825	6/09/96
									2826	6/09/96
									2857	10/09/96
									2858	10/09/96
									2880	12/09/96
									2881	12/09/96
									3352	4/10/96
									3353	4/10/96
									3354	4/10/96
									3355	4/10/96
									3356	4/10/96
									3397	11/10/96
									3398	11/10/96
									3399	11/10/96
									3765	5/11/96
									3766	5/11/96
									3826	13/11/96
									3827	13/11/96
									3828	13/11/96
									3829	13/11/96
									3830	13/11/96
									4042	2/12/96
									4043	2/12/96
									4044	2/12/96
									4045	2/12/96
									4194	9/12/96
									4195	9/12/96
									4196	9/12/96
				TOTALE CAPITOLO	123.400.000		119.325.000	4.075.000		
2306	90944	108011	Imposta, tasse e tributi vari (riman.stanz.)	S . E . M . (Esattoria)	1.986.375		1.986.375		499	13/02/96
									1008	25/03/96
									1871	24/05/96
2307	91341	108011	ACQUISTO E-INSTALLAZIONE REGISTRI CARICO SCARICO FT.44/784	DEMOLIZIONI POMILI S.R.L.	404.600		404.600		1767	20/05/96
				TOTALE CAPITOLO	2.390.975		2.390.975			
2306	90838	109010	Cancelleria fatt. 1416	ARCIERI LUCIA	216.000		216.000		501	13/02/96
2306	90846	109010	Fornitura latte di capra fatt. 50	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	872.109		872.109		500	13/02/96
2306	90865	109010	Lavaggio biancheria fatt. 3550	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	63.784		63.784		838	11/03/96
2306	90884	109010	Gasolio per riscaldamento fatt. 650	PEPE GERARDO	1.984.500		1.984.500		891	11/03/96
2306	90888	109010	Pasti vari fatt. 08	CAS.ER. sas	243.600		243.600		839	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	3.379.993		3.379.993			
2300	00732	109015	RESTITUZIONE CONTR.PROGR.OVINI E CAPRINI	M.R.A.A.F.	5.137.845			5.137.845		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	5.137.845			5.137.845		
2300	00733	109016	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.FORAGG.PRATIVA	M.R.A.A.F.	69.561.050			69.561.050		
				TOTALE CAPITOLO	69.561.050			69.561.050		
2300	00734	10901A	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.LATTIERO-CASEARIO	M.R.A.A.F.	2.695.133	-2.695.133				
				TOTALE CAPITOLO	2.695.133	-2.695.133				
2300	00735	10901H	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.EFFIC.BIOL.VACCHE DA LATTE	M.R.A.A.F.	653.386	-653.386				
				TOTALE CAPITOLO	653.386	-653.386				
2300	00736	10901M	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.CAVALLI LIPIZZANI	M.R.A.A.F.	350.061			350.061		
				TOTALE CAPITOLO	350.061			350.061		
2300	00863	109018	STAMPA BOLLETTINO BUFFALO NEWS	ANIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.808.000	-208.000	2.600.000		1468	23/04/96
2300	00864	109018	SPESE POSTALI SPEDIZ.BUFFALO NEWS	ECONOMO	883.410	208.000	1.091.410		914	20/03/96
									1207	3/04/96
				TOTALE CAPITOLO	3.691.410		3.691.410			
2300	00737	10901U	RESTITUZ.CONTRIBUTO PROGR.BUFALI	M.R.A.A.F.	22.611.515	-22.611.515				
				TOTALE CAPITOLO	22.611.515	-22.611.515				
2300	00539	110010	PAGAMENTO PER LITE FISCALE DEL 1008	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.116.691			3.116.691		
				TOTALE CAPITOLO	3.116.691			3.116.691		
2300	00890	110050	AMMENDA PER CONTRAVV.ART.179-189-DPR 547/55	TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO	1.750.000		1.750.000		31	10/01/96
2306	90821	110050	Differenza IRPEF mese di Novembre 95	ISTITUTO SPERIM. ZOOTECNIA	102	-102				
2307	91591	110050	CARTELLO CARICO SPORGENTE P.FT.1163	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	15.470		15.470		1094	28/03/96
2307	91614	110050	FOTOGRAFIE CARROZZE D'EPOCA	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	33.500		33.500		668	4/03/96
				TOTALE CAPITOLO	1.799.072	-102	1.798.970			
2300	00884	211044	COMPETENZE PROFESS.LAVORI CASEIFICIO PZ-DEL.1088	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.000.000	-165.200	55.834.800		949	22/03/96
				TOTALE CAPITOLO	56.000.000	-165.200	55.834.800			
2300	00336	211048	DEL.948:LAVORI PIAZZALE E CANCELLI AZ.LY FOY PZ	EDILQUATTRO DITTA COSTRUZIONI	1.752.640			1.752.640		
2300	00340	211048	DEL.950:IMPIANTO ELETTR.STALLA,ABITAZ.CUSTODE,ESTERNO LY FOY	PACE VITO VINCENZO	17.133.770			17.133.770		
2300	00342	211048	DEL.951:COSTRUZ.SALA MUNGITURA AZ.LY FOY PZ	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.a.s.	1.680.764			1.680.764		
				TOTALE CAPITOLO	20.567.174			20.567.174		
2300	00591	211050	LAVORI RISTRUTTURAZIONE VILLA T.M.-DEL.1046	GALEAZZO LUIGI	5.000.000	-61.500	4.938.500		714	5/03/96
2300	00779	211050	LAVORI MANUT.STRADRD.ALPEGGIO MO-DEL.1073	VIGNAROLI L. & C. S.N.C.	18.218.613		14.108.839	4.109.774	950	22/03/96
2300	00908	211050	ADEGUAMENTO IMP.ELETTR. MO DEL. 1094	BONI LAURO	1.413.900		1.413.900		2695	8/08/96
				TOTALE CAPITOLO	24.632.513	-61.500	20.461.239	4.109.774		
2300	00834	211054	COMPETENZE PROF.LI LAVORI CASEIFICIO DEL. N° 1033	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.042.000		14.042.000		2303	27/06/96
2300	00835	211054	SPESE PER GARA ATTREZZATURE CASEIFICIO DEL. N° 1033	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.134.080		8.134.080		32	10/01/96
									275	26/01/96
									275	26/01/96
									292	27/01/96

13/06/97

LISIA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
									292	27/01/96
									951	22/03/96
									2305	27/06/96
2300	00883	211054	RISTRUTTURAZ.CASEIFICIO SEZ.PZ-DEL.1088	*** CREDITORI DIVERSI ***	758.797.925		749.982.642	8.815.283	2006	6/06/96
									2303	27/06/96
									2304	27/06/96
									2304	27/06/96
									2304	27/06/96
									2304	27/06/96
									2305	27/06/96
									2306	27/06/96
				TOTALE CAPITOLO	780.974.005		772.158.722	8.815.283		
2300	00376	211057	SALDO LAVORI CENTRO COLLEGAMENTO BELLA - FATT.12 DEL 17/5/95	TARANTINO GIUSEPPE & C. s.a.s.	6.294.478	-6.294.478				
				TOTALE CAPITOLO	6.294.478	-6.294.478				
2300	00618	212010	ACQUISTO MOBILI UFFICIO SEZ.FORAGGI E MANGIMI T.M.DEL.1039	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	5.042.328		5.042.328		391	5/02/96
2300	00651	212010	ACQUISTO COMPUTER SEZ.CR-DEL.1050	LANZONI S.n.c.	7.138.500	180.000	7.318.500		1136	29/03/96
2300	00660	212010	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER SEZ.CR-DEL.1051	LA TECNICA SAS	5.355.000		5.355.000		1138	29/03/96
2300	00828	212010	ARREDI UFFICIO DOTT. CATILLO COME VERBALE ALLEGATO	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	1.899.431		1.899.431		1137	29/03/96
				TOTALE CAPITOLO	19.435.259	180.000	19.615.259			
2300	00791	212020	ACQUISTO CODICE TRIBUTARIO	ECONOMO	84.000	-84.000				
2301	90649	212020	ABBON."JNL OF ANIMAL.." "JNL NEAR INFRARED.." "PRODUC.ANIM.	INTERSCIENTIA SAS	1.087.300	-133.850	953.450		1839	20/05/96
2304	90431	212020	ACQUISTO LIBRI	ATHENA S.R.L.	1.013.520	2.580	1.016.100		669	4/03/96
2306	90945	212020	Acquisto libri e riviste (rimanenze)	EDIZIONI ESTERE s.r.l.	313.195			313.195		
				TOTALE CAPITOLO	2.498.015	-215.270	1.969.550	313.195		
2306	90071	212024	Abbonamento anno 1995	SCIENZA E TECNICA LATTIERO-CASEARIA	100.000			100.000		
2306	90072	212024	Abbonamento anno 1995	CHIRIOTTI EDITORE S.p.A.	70.000			70.000		
2306	90073	212024	Abbonamento anno 1995.	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l.	102.000			102.000		
				TOTALE CAPITOLO	272.000			272.000		
2300	00638	212030	ACQUISTO PROGRAMMI COMPUTER SEZ.CREMONA	MEDIA DIRECT	2.322.880	317.680	2.640.560		1140	29/03/96
2300	00673	212030	ARREDI VARI PER LABORATORIO EMBRIOLOGIA T.M.-DEL.854	LABOZETA	8.108.660	536	8.109.196		1139	29/03/96
2300	00753	212030	ACQUISTO CONTATORE-AUTOMATICO COBRA T.M.-DEL.1066-1091	CANBERRA PACKARD	40.043.200		40.043.200		1469	23/04/96
2300	00778	212030	FRIGO COMBINATO T.M.	VIDEOSUONO	890.000		890.000		947	30/01/96
2300	00782	212030	N.2 MANIPOLATORI CON MICROINIETTORI T.M.-DEL.1069	NIKON INSTRUMENTS S.P.A.	19.582.640	-493.680	19.088.960		3743	4/11/96
2300	00783	212030	ECOGRAFO + DISPOSITIVO PUNZIONE OVARICA-T.M.-DEL.1068	O.PI.VI. SPA	54.859.000	-10.083.000	44.776.000		1141	29/03/96
				TOTALE CAPITOLO	125.806.380	-10.258.464	115.547.916			
2300	00543	21203C	PROGRAMMA FORTRAN E SYMPHONY	ACCADEMIA S.R.L.	702.100		702.100		348	30/01/96
				TOTALE CAPITOLO	702.100		702.100			
2300	00632	21203P	CAPANNINA METEOROLOGICA LY FOY PZ-DEL.1040	PETRILLO APPARECCHI SCIENTIFICI	21.253.400		21.253.400		349	30/01/96
				TOTALE CAPITOLO	21.253.400		21.253.400			
2300	00513	21203R	SUPPORTO PER INCUBATORE CO2	HERAEUS S.p.A	1.042.440			1.042.440		
2300	00514	21203R	TAVOLO PER CAPPA A FLUSSO LUMINOSO	DASIT S.P.A.	642.600		642.600		1142	29/03/96

13/06/97 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
				TOTALE CAPITOLO	1.685.040		642.600	1.042.440		
2300	00652	212040	ACQUISTO FASCIATRICE PER ROTOBALLE SEZ.CR-DEL.1049	LOMBARDINI COSTANTINO	6.500.000		6.500.000		1144	29/03/96
2300	00653	212040	ACQUISTO SCHIACCIATRICE PER CEREALI HP10 T.M.DEL.1047	ZAMPONI E FIGLI SNC	6.893.670			6.893.670		
2300	00672	212040	COCLEA SUPERGIGANT PER INMAGAZZIN.MANGINI-DEL.1059	POFER SRL	5.635.840		5.635.840		418	6/02/96
2300	00674	212040	ACQUISTO RANGHINATORE SEZ.CR-DEL.1062	C.A.P. CREMONA	22.491.000	1.190	22.492.190		2057	12/06/96
2300	00675	212040	ACQUISTO CARROBOTTE SEZ.CR-DEL.1063	LOMBARDINI COSTANTINO	53.550.000		53.550.000		1144	29/03/96
2300	00781	212040	CASSONI-PER RIMORCHI CARRO T.M.-DEL.1081	TEBICAR S.R.L.	14.850.000		14.850.000		1620	6/05/96
2300	00892	212040	PARTE POMPA VUOTO MUNGITRICE TO DEL.1092	AGRIDEM	595.000		595.000		1143	29/03/96
				TOTALE CAPITOLO	110.515.510	1.190	103.623.030	6.893.670		
2300	00891	212041	PARTE POMPA VUOTO MUNGITRICE TO DEL.1092	AGRIDEM	2.201.500		2.201.500		1145	29/03/96
				TOTALE CAPITOLO	2.201.500		2.201.500			
2300	00833	212044	ACQ.ATTREZZATURE VARIE DEL. N°1033	*** CREDITORI DIVERSI ***	395.080.000		394.379.995	700.005	2307	27/06/96
									2307	27/06/96
									2307	27/06/96
									2308	27/06/96
2300	00885	212044	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO CASEIFICIO PZ	SATRIANO MICHELE	3.522.400		3.522.400		1146	29/03/96
2300	00886	212044	IDROPULITRICE CASEIFICIO PZ	ELETTROMECCANICA POMARICO-AVELLA	2.796.500		2.796.500		2081	18/06/96
2300	00887	212044	VETRINA REFRIGERATA CASEIFICIO PZ	SATRIANO MICHELE	2.856.000		2.856.000		1146	29/03/96
2300	00888	212044	REFRIGERATORE LATTE CASEIFICIO PZ	CATENA CAROLLO MICHELE	3.427.200	-201	3.426.999		2082	18/06/96
2300	00889	212044	N.16 PILASTRINI E N.10 MENSOLE CASEIFICIO PZ-DEL.1090	COMAT DEI F.LLI PETROSINO S.N.C.	11.495.400		11.495.400		2309	27/06/96
				TOTALE CAPITOLO	419.177.500	-201	418.477.294	700.005		
2301	90685	212060	CONIGLI DA RIPRODUZIONE	LAPIVAL SRL	2.000.000		2.000.000		2635	31/07/96
2302	90583	212060	Acquisto n.110 manze gravide (fatt.n. 7)	CAPRI srl	30.000.000		30.000.000		84	15/01/96
				TOTALE CAPITOLO	32.000.000		32.000.000			
2300	00110	212068	ACQUISTO 109 CAPRETTE RAZZA DERIVATA DI SIRIA-DEL.895	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.339.878			4.339.878		
2300	00173	212068	ACQUISTO 4 BECCHI E 6 CAPRE SIRIANE-DEL.966	CEARS SPA	5.642.000			5.642.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.981.878			9.981.878		
2301	90384	421010	IRPEF TFR BAHMANI HAMID REZA	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	7.000		7.000		151	19/01/96
2301	90385	421010	ARR.IRPEF TFR BAHMANI HAMID REZA	SEZIONE	216		216		152	19/01/96
2301	90692	421010	IRPEF OPERAI FISSI DIC.	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	3.002.000		3.002.000		20	10/01/96
2301	90693	421010	IRPEF AVVENTIZI DIC.	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	368.000		368.000		23	10/01/96
2302	90468	421010	Vers.rit. I.R. su missione Musoni ott. 95	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	60.345	1	60.346		1490	23/04/96
2302	90542	421010	Vers.rit. I.R./ su missione Musoni nov. 95	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	58.463		58.463		1490	23/04/96
2302	90581	421010	Vers.rit.acc.su fatt. n.31 dr Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	304.380		304.380		85	15/01/96
2302	90592	421010	Vers.rit. I.R. su missione Musoni dic.95	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	53.311	-1	53.310		1490	23/04/96
2302	90610	421010	Vers.errat. rit. I.R. diverse	DIVERSI	288	-288				
2306	90491	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Rubino.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	119.000	-119.000				
2306	90637	421010	Ritenute IRPEF su paga alunni e docenti Sett.95	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	1.938.456		1.938.456		12	10/01/96
2306	90643	421010	Rit. IRPEF su fatt. 64 dr. Soldo A.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	294.500	-500	294.000		1626	13/05/96
2306	90656	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Fedele V.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	319.290	-47.031	272.259		3780	12/11/96
2306	90761	421010	Rit. IRPEF su retribuzioni.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	2.220.796		2.220.796		12	10/01/96
2306	90856	421010	Rit. IRPEF su stipendi e 13° dicembre 95.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.809.152		1.809.152		12	10/01/96
2306	90857	421010	Rit. IRPEF su salari e 13° dicembre 95.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	8.074.163		8.074.163		12	10/01/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90868	421010	Ritenute IRPEF Pedio-Silvano	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	152.000		152.000		12	10/01/96
2306	90881	421010	Rit. IRPEF su Corsi Regionali novembre 95.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	5.290.432		5.290.432		1264	3/04/96
2306	90900	421010	Ritenute IRPEF su paga avventizi Dicembre	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	1.283.770		1.283.770		12	10/01/96
2306	90915	421010	Ritenute IRPEF dr. Saldo fatt.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	294.500		294.500		12	10/01/96
2306	90927	421010	Ritenute IRPEF su Corsi regionali Dic. 95	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	2.500.332		2.500.332		1264	3/04/96
2307	91514	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU PARCELLE DR.ALIOSI N.17 E 18	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	228.950		228.950		132	18/01/96
2307	91518	421010	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI PARCELLA COLIN ROGER	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	152.000		152.000		258	23/01/96
2307	91618	421010	RITENUTE D'ACCONTO PARCELLE MORGONE/IANNUCCI	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	76.000		76.000		258	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	28.607.344	-166.819	28.440.525			
2301	90345	421020	RITENUTE LUGLIO	SCAU	886.319		886.319		670	4/03/96
2301	90414	421020	RITEN. AGOSTO	SCAU	993.669		993.669		670	4/03/96
2301	90469	421020	RITENUTE SETTEMBRE	SCAU	896.102		896.102		670	4/03/96
2301	90470	421020	RITENUTE SETTEMBRE	FAVLA	51.346		51.346		2151	18/06/96
2301	90471	421020	RITENUTE SETTEMBRE	FISLAF	18.978		18.978		3519	16/10/96
2301	90540	421020	RITENUTE OTTOBRE	SCAU	887.080		887.080		2197	21/06/96
2301	90541	421020	RITENUTE OTTOBRE	FAVLA	50.831		50.831		2151	18/06/96
2301	90542	421020	RITENUTE OTTOBRE	FISLAF	23.268		23.268		3519	16/10/96
2301	90594	421020	RITENUTE NOVEMBRE-13°	SCAU	1.509.163		1.509.163		2197	21/06/96
2301	90595	421020	RITENUTE NOVEMBRE-13°	FAVLA	86.467		86.467		2151	18/06/96
2301	90596	421020	RITENUTE NOVEMBRE-13°	FISLAF	24.918		24.918		3519	16/10/96
2301	90695	421020	RIT. DIC.	SCAU	888.878		888.878		2197	21/06/96
2301	90696	421020	RIT. DIC.	FAVLA	50.930		50.930		2151	18/06/96
2301	90697	421020	RIT. DIC.	FISLAF	24.258		24.258		3519	16/10/96
2302	90590	421020	Saldo contrib. 3°-4° trim.95 person.az.	I.N.P.S. - Dir.Gen.Dir.Centr.Rag. - Conto ex SCAU	12.235.539		12.235.539		623	29/02/96
									1959	31/05/96
2304	90412	421020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI III RATA SCAU 95	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	11.541.337		11.541.337		624	29/02/96
									624	29/02/96
									671	4/03/96
2305	90497	421020	CONTR. PREV. ED ASSISTENZIALE CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	39.039.192			39.039.192		
2306	90035	421020	Ritenute ENPAIA Gennaio 95	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	190.580		190.580		14	10/01/96
2306	90105	421020	Rit. ENPAIA su paga febbraio 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.840		225.840		14	10/01/96
2306	90176	421020	Ritenute su stipendi di marzo	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	225.160		225.160		14	10/01/96
2306	90250	421020	Ritenute ENPAIA aprile 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	256.040		256.040		14	10/01/96
2306	90315	421020	Rit. ENPAIA su stipendi maggio 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	179.120		179.120		14	10/01/96
2306	90344	421020	Rit. SCAU su paga avventizi maggio 95.	I.N.P.S.-S.C.A.U.	1	-1				
2306	90387	421020	Rit. ENPAIA stipendi di giugno 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	117.220		117.220		14	10/01/96
2306	90432	421020	Ritenute ENPAIA su 13° e 14° Imp. Agric.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	143.660		143.660		14	10/01/96
2306	90459	421020	Rit. ENPAIA su stipendi	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	143.660		143.660		14	10/01/96
2306	90482	421020	Ritenute SCAU, salari di Luglio	I.N.P.S. S.C.A.U.	135.162		135.162		715	5/03/96
2306	90492	421020	Rit. Prev. su missioni dr. Rubino.	REGIONE BASILICATA	4.795	-4.795				
2306	90498	421020	Rit. SCAU su paga avventizi luglio 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	251.350		251.350		715	5/03/96
2306	90525	421020	Ritenute Previdenziali su salari di Agosto	I.N.P.S. S.C.A.U.	135.162		135.162		715	5/03/96
2306	90547	421020	Rit. Prev. su paga avventizi agosto 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	223.016		223.016		715	5/03/96
2306	90598	421020	Rit. Previd. su salari settembre 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	512.902		512.902		715	5/03/96
2306	90614	421020	Rit. ENPAIA su stipendi settembre 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	26.440		26.440		15	10/01/96
2306	90619	421020	Rit. SCAU su paga avventizi settembre 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	174.574		174.574		715	5/03/96
2306	90657	421020	Rit. Prev. su missioni dr. Fedele V.	I.N.P.S.	12.851	-3.535	9.316		3781	12/11/96
2306	90678	421020	Rit. ENPAIA su stipendi ottobre 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	192.660		192.660		15	10/01/96

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1995							
2306	90685	421020	Ritenute Previdenziali su salari di Ottobre 95	I.N.P.S. S.C.A.U.	194.472		194.472		2133	18/06/96
2306	90708	421020	Ritenure Previdenziali su paga avvenatizi di ottobre	I.N.P.S. S.C.A.U.	221.950		221.950		2133	18/06/96
2306	90781	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di novembre	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	159.880		159.880		15	10/01/96
2306	90805	421020	Rit. Prev. su salari novembre 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	150.012		150.012		2133	18/06/96
2306	90819	421020	Rit. Prev. su paga avventizi novembre 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	193.200		193.200		2133	18/06/96
2306	90858	421020	Rit. Prev. stipendi e 13° dicembre 95.	I.N.P.S.	1.388.932		1.388.932		13	10/01/96
2306	90859	421020	Rit. ENPAIA su stipendi e 13° dicembre 95.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	196.760		196.760		15	10/01/96
2306	90860	421020	Rit. SCAU su salari e 13° dicembre 95.	I.N.P.S. S.C.A.U.	300.024		300.024		2133	18/06/96
2306	90901	421020	Ritenute PREVIDENZIALI su paga avventizi Dicembre	I.N.P.S. S.C.A.U.	117.300		117.300		2133	18/06/96
2307	91595	421020	CONTRIBUTI C/IMPIEGATI AGRICOLI 1995	E.N.P.A.I.A.	6.613.500		6.613.500		33	10/01/96
									996	25/03/96
									2198	21/06/96
									2522	12/07/96
									3152	23/09/96
2307	91596	421020	CONTRIBUTI C/PERSONALE SALARIATO S/1995	C.A.U	26.823.768		26.823.768		625	29/02/96
				TOTALE CAPITOLO	108.718.266	-8.331	69.670.743	39.039.192		
2307	91622	421030	DIFFERENZA SU ARROTONDAMENTI SALARI ANNO 95	PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGIORE	1.924	-1.924				
				TOTALE CAPITOLO	1.924	-1.924				
2301	90694	421040	RATA DICEMBRE	IFIRO E NOVARA	443.300		443.300		21	10/01/96
				TOTALE CAPITOLO	443.300		443.300			
2300	00802	421090	RESTITUZ.STIP.BANNANI REZA	ISTITUTO SPER.LE PER LA ZOOTECNIA	44.037		44.037		153	19/01/96
2300	00906	421090	RECUPERO CONTR.MINAAF PREV.96	M.R.A.A.F.	100.000.000		100.000.000		2266	25/06/96
2301	90698	421090	SALARIO BOTTA DICEMBRE	SALARIATI AGRICOLI	75.148		75.148		22	10/01/96
				TOTALE CAPITOLO	100.119.185		100.119.185			
				TOTALE ANNO	3.727.976.693	-85.157.694	3.133.286.275	509.532.724		
				TOTALE PARZIALE	4.663.879.770	-107.924.014	3.471.250.088	1.084.705.668		
			ANNO 1996							
2300	00758	101010	COMPENSO	D'AMBROSIO ANTONIO	15.000.000			15.000.000		
2300	00759	101010	COMPENSO	MANFRONI CESARE	31.394.630			31.394.630		
				TOTALE CAPITOLO	46.394.630			46.394.630		
2300	00760	101030	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.200.000			8.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.200.000			8.200.000		
2300	00599	101050	MISSIONE A VERONA	MANFRONI CESARE	800.000			800.000		
2300	00712	101050	MISSIONE A POTENZA 13-14/12/96	MANFRONI CESARE	250.000			250.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.050.000			1.050.000		
2306	90876	102010	Differenza stipendi anni precedenti (risanenza di stanz.)	RINALDI ETTORE	9.892.623			9.892.623		
2307	91497	102010	ACCONTONAMENTO ARRETRATI C/ RAG C. CENCIARELLI	PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE.	130.000.000			130.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	139.892.623			139.892.623		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2307	91460	102011	STIPENDI PERS.AGRICOLO	PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE.	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.000.000			4.000.000		
2306	90869	102020	Paga dicembre 96 O.T.D.	OPERAI AVVENTIZI	1.403.004			1.403.004		
2306	90877	102020	Salari per O.T.D.	OPERAI AVVENTIZI	15.608.047			15.608.047		
				TOTALE CAPITOLO	17.011.051			17.011.051		
2301	90684	102021	SALDO SALARI DICEMBRE I PARTE	SALARIATI AGRICOLI	486.771			486.771		
2305	90540	102021	TOTALE T.F.R. PERSONALE AVVENTIZIO	Personale avventizio	1.390.739			1.390.739		
2305	90565	102021	TOTALE T.F.R. SU GIORNATE LAV.	SEBASTIANO MARIA	813.922			813.922		
2306	90870	102021	Paga dicembre 96 O.T.D.	OPERAI AVVENTIZI	6.000.000			6.000.000		
2307	91383	102021	N.1 PAIA STIVALI GOMMA PER PERS. LATTERIA FT. 1260	RICCIOHI SERGIO	29.000			29.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.720.432			8.720.432		
2301	90685	10202V	SALDO SALARI DICEMBRE II PARTE	SALARIATI AGRICOLI	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000			9.000.000		
2301	90682	102040	STRAORDINARI DICEMBRE I PARTE	SALARIATI AGRICOLI	1.747.644			1.747.644		
				TOTALE CAPITOLO	1.747.644			1.747.644		
2305	90558	102041	STRAORDINARIO 96	Personale Salariato	409.861			409.861		
				TOTALE CAPITOLO	409.861			409.861		
2301	90683	10204C	STRAORDINARI DICEMBRE II PARTE	SALARIATI AGRICOLI	1.613.868			1.613.868		
				TOTALE CAPITOLO	1.613.868			1.613.868		
2300	00617	102050	MISSIONE A VERONA	CARRETTA ALFONSO	113.000			113.000		
2300	00618	102050	MISSIONE A VERONA	VERNA MASSIMO	113.000			113.000		
2300	00709	102050	MISSIONE A POTENZA 13-14/12/96	CORSARO Paola	120.000			120.000		
2300	00710	102050	MISSIONE A POTENZA 13-14/12/96	ROSSI GIANCARLO	150.000			150.000		
2301	90203	102050	MISSIONE ROMA 28-30 MARZO	MASOERO GIORGIO	273.000			273.000		
2301	90427	102050	MISSIONE A SALICE DEL 18 GIUGNO	MASOERO GIORGIO	46.740			46.740		
2301	90428	102050	MISSIONE A SALICE DEL 19 GIUGNO	MASOERO GIORGIO	48.740			48.740		
2301	90442	102050	MISSIONE SALICE 29/7	MASOERO GIORGIO	30.400			30.400		
2301	90511	102050	MISSIONE QUINCINETTO 1/8/96	MASOERO GIORGIO	14.200			14.200		
2301	90512	102050	MISSIONE AOSTA 8/8/96	MASOERO GIORGIO	14.400			14.400		
2301	90540	102050	MISSIONE SALICE 4/9/96	MASOERO GIORGIO	53.740			53.740		
2301	90541	102050	MISSIONE MILANO 13/9/96	MASOERO GIORGIO	50.400			50.400		
2301	90542	102050	MISSIONE SALICE 20/8/96	BERGOGLIO GIUSEPPE	18.340			18.340		
2301	90543	102050	ABENI-MISSIONE SALICE 20/9/96	*** CREDITORI DIVERSI ***	18.340			18.340		
2301	90544	102050	MISSIONE SALICE 20/9/96	MASOERO GIORGIO	46.740			46.740		
2301	90568	102050	MISSIONE ROMA 1-3 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	238.500			238.500		
2301	90569	102050	MISSIONE FORLI' 11 OTTOBRE	CHICCO ROBERTO	151.000			151.000		
2301	90570	102050	MISSIONE FORLI' 11 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	137.100			137.100		
2301	90571	102050	MISSIONE FORLI' 11 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	166.500			166.500		
2301	90572	102050	ABENI- MISSIONE PIACENZA 11 OTTOBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.370			11.370		
2301	90585	102050	MISSIONE FOSSANO 17 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	29.000			29.000		
2301	90586	102050	MISSIONE FOSSANO 17 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	25.550			25.550		
2301	90587	102050	ABENI-MISSIONE FOSSANO 17 OTTOBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	20.000			20.000		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2301	90589	102050	MISSIONE ASTI 25 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	27.300			27.300		
2301	90590	102050	MISSIONE ASTI 25 OTTOBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	21.800			21.800		
2301	90591	102050	ABENI-MISSIONE ASTI 25 OTTOBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	13.200			13.200		
2301	90592	102050	MISSIONE SALICE 26 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	54.600			54.600		
2302	90537	102050	S/ind.missione ott. 96	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo	240.540			240.540		
2302	90549	102050	S/inden.missione lug/nov.96	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	510.250			510.250		
2302	90603	102050	Saldo inden.missione nov.96	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo	195.700			195.700		
2302	90649	102050	S/inden.missione nov.96	SPERONI Dott.ssa MARISANNA - Sperimentatore	298.900			298.900		
2302	90652	102050	S/inden.missione lug/sett.96	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Sperimentatore	85.740			85.740		
2302	90655	102050	S/inden. missione ott/nov. 96	CAPELLETTI Dr. MAURIZIO - Funzion.agr.	105.540			105.540		
2302	90660	102050	S/inden.missione dic. 96	MUSONI RENATO - Oper.amm.vo	195.700			195.700		
2302	90671	102050	S/inden. missione nov/dic. 96	PIRLO Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	426.069			426.069		
2304	90247	102050	DIARIE MESE GIUGNO 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	140.925			140.925		
2304	90248	102050	DIARIE MESE GIUGNO 96 FAETI	FAETI VALERIO	17.655			17.655		
2304	90290	102050	DIARIE LUGLIO 96 MARCHETTO	MARCHETTO GIANNI	9.785			9.785		
2304	90316	102050	DIARIE LUGLIO 96 FAETI	FAETI VALERIO	24.885			24.885		
2304	90335	102050	DIARIE LUGLIO 96 CALDERONE	CALDERONE DAVIDE	138.795			138.795		
2304	90355	102050	DIARIE LUGLIO 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	146.100			146.100		
2304	90356	102050	DIARIE SETTEMBRE 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	173.800			173.800		
2304	90364	102050	DIARIE SETTEMBRE/OTTOBRE CORSO ASPA MARCHETTO	MARCHETTO GIANNI	1.169.510			1.169.510		
2304	90365	102050	DIARIE SETTEMBRE/OTTOBRE CORSO ASPA FAETI	FAETI VALERIO	1.252.760			1.252.760		
2304	90449	102050	DIARIE OTTOBRE 96 FAETI	FAETI VALERIO	35.760			35.760		
2304	90452	102050	DIARIE GIUGNO CAMPANELLI	CAMPANELLI GABRIELE	11.660			11.660		
2304	90463	102050	DIARIE SETTEMBRE CAMPANELLI	CAMPANELLI GABRIELE	31.920			31.920		
2304	90466	102050	DIARIE OTTOBRE 96 MARCHETTO	MARCHETTO GIANNI	46.963			46.963		
2304	90467	102050	DIARIE OTTOBRE 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	125.375			125.375		
2304	90502	102050	DIARIE NOVEMBRE 96 DELLA CASA	DELLA CASA GIACINTO	319.600			319.600		
2304	90503	102050	DIARIE NOVEMBRE 96 CAMPANELLI	CAMPANELLI GABRIELE	12.920			12.920		
2304	90509	102050	DIARIE LUGLIUO 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	92.665			92.665		
2304	90510	102050	DIARIE AGOSTO 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	110.640			110.640		
2304	90512	102050	DIARIE SETTEMBRE 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	264.125			264.125		
2304	90513	102050	DIARIE OTTOBRE 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	187.685			187.685		
2304	90515	102050	DIARIE NOVEMBRE 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	100.700			100.700		
2304	90516	102050	DIARIE DICEMBRE 96 POLETTI	POLETTI ENRICO	53.960			53.960		
2304	90548	102050	DIARIE DICEMBRE FAETI	FAETI VALERIO	172.055			172.055		
2305	90452	102050	MISSIONE ESEGUITA A VARESE MESE DI OTT. 96	DELL'AQUILA SALVATORE	169.239			169.239		
				TOTALE CAPITOLO	8.874.881			8.874.881		
2305	90455	102051	MISSIONE ESEGUITA A ROMA DOTT. DELL'AQUILA	DELL'AQUILA SALVATORE	102.011			102.011		
2305	90458	102051	MISSIONE ESEGUITA A VARESE	DOTT. GIOVANNI ANNICCHIARICO	179.190			179.190		
2305	90497	102051	MISSIONE ESEGUITA DAL DOTT. DELL'AQUILA A BARI	DELL'AQUILA SALVATORE	43.328			43.328		
2305	90500	102051	MISSIONE ESEGUITA A BARI DOTT. ANNICCHIARICO	DOTT. GIOVANNI ANNICCHIARICO	40.960			40.960		
2305	90503	102051	MISSIONE ESEGUITA A ROMA DOTT. DELL'AQUILA	DELL'AQUILA SALVATORE	46.744			46.744		
2305	90567	102051	MISSIONE ESEGUITA A ROMA	DOTT. GIOVANNI ANNICCHIARICO	90.220			90.220		
2305	90568	102051	MISSIONE ESEGUITA A ROMA	DELL'AQUILA SALVATORE	55.212			55.212		
				TOTALE CAPITOLO	557.665			557.665		
2307	90826	102051	MISSIONE A PERUGIA CONVEGNO ASPA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	187.975			187.975		
2307	91182	102051	MISSIONE A GRADO DAL 14/9 AL 20/9	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	177.225			177.225		

13/06/97 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2307	91516	10205I	MISSIONI A PISA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	865.200			865.200		
2306	90390	10205P	Missione maggio 96.	MAZZONE DOMENICO	49.420			49.420		
2306	90655	10205P	Missione agosto 96.	RUBINO ROBERTO	754.901			754.901		
2306	90789	10205P	Missioni novembre 96.	RUBINO ROBERTO	244.386			244.386		
				TOTALE CAPITOLO	1.048.707			1.048.707		
2307	90179	10205R	MISSIONE A PERUGIA	DOTT. IACURTO MIRIAN	46.000			46.000		
2307	90595	10205R	MISSIONE A FOGGIA	PROF. GIANCARLO ROSSI	400.000			400.000		
2307	90622	10205R	MISSIONE CESANO /TORVAIANICA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	130.000			130.000		
2307	90625	10205R	MISSIONE A BERGAMO	DOTT: BORGHESE ANTONIO	400.000			400.000		
2307	90774	10205R	MISSIONE A POTENZA	PROF. GIANCARLO ROSSI	250.000			250.000		
2307	90794	10205R	MISSIONE A PERUGIA CONVEGNO ASPA	PROF: GIANCARLO ROSSI	300.000			300.000		
2307	90795	10205R	MISSIONE A TORINO 18.6.	PROF: GIANCARLO ROSSI	350.000			350.000		
2307	90796	10205R	N.2 MISSIONI A ROMA	DOTT: TERZANO MARIA GIUSEPPINA	40.000			40.000		
2307	90809	10205R	MISSIONE A PERUGIA CONV. ASPA	DOTT: BORGHESE ANTONIO	300.000			300.000		
2307	90822	10205R	MISSIONE A SASSARI DAL 17/6/AL 29/6	DOTT: FICCO GIACOMO	2.260.000			2.260.000		
2307	90828	10205R	MISSIONI A ROMA	DOTT: BORGHESE ANTONIO	250.000			250.000		
2307	90866	10205R	MISSIONE VARESE	DOTT: BORGHESE ANTONIO	800.000			800.000		
2307	90990	10205R	N.2 MISSIONI A ROMA; N1 MISSIONE A PERUGIA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	189.275			189.275		
2307	90993	10205R	MISSIONE A ROMA	DOTT: TERZANO MARIA GIUSEPPINA	15.000			15.000		
2307	91016	10205R	MISSIONE A ROMA	DOTT: TERZANO MARIA GIUSEPPINA	15.000			15.000		
2307	91031	10205R	N.2 MISSIONI A ROMA	DOTT: BORGHESE ANTONIO	40.000			40.000		
2307	91043	10205R	MISSIONE A ROMA	DOTT: TERZANO MARIA GIUSEPPINA	15.000			15.000		
2307	91210	10205R	MISSIONE PAESTUM/MILANO	DOTT: BORGHESE ANTONIO	170.000			170.000		
2307	91513	10205R	MISSIONI ROMA E POTENZA	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	150.000			150.000		
2307	91514	10205R	MISSIONE A ROMA	DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO	40.000			40.000		
2307	91515	10205R	MISSIONE A NAPOLI	DOTT: BORGHESE ANTONIO	150.000			150.000		
2307	91549	10205R	MISSIONI NAPOLI/POTENZA/PERUGIA	DOTT: BARILE VITTORIA LUCIA	380.000			380.000		
2307	91550	10205R	MISSIONE CAPUA	DOTT: BORGHESE ANTONIO	150.000			150.000		
2307	91637	10205R	MISSIONI ROMA E APRILIA	DOTT: BORGHESE ANTONIO	205.000			205.000		
2307	91648	10205R	N.3 MISSIONI A ROMA	DOTT: TERZANO MARIA GIUSEPPINA	45.000			45.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.090.275			7.090.275		
2306	90690	10205S	Missione ottobre 96 dr: Rubino R.	RUBINO ROBERTO	60.122			60.122		
2306	90691	10205S	Missione ottobre 96 dr: Fedele V.	FEDELE VINCENZO	8.215			8.215		
				TOTALE CAPITOLO	68.337			68.337		
2307	90081	10205T	MISSIONE A BOLOGNA	DOTT: GIGLI SERGIO	450.000			450.000		
2307	90808	10205T	MISSIONE A PERUGIA CONV. ASPA	DOTT. GIGLI SERGIO	300.000			300.000		
2307	91035	10205T	MISSIONI IN TERRITORIO NAZ. MESE MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 96.	DOTT: GIGLI SERGIO	1.068.072			1.068.072		
2307	91203	10205T	MISSIONI MESE DI SETT.96	DOTT: GIGLI SERGIO	1.132.554			1.132.554		
2307	91233	10205T	MISSIONE A VARESE	DOTT. GIGLI SERGIO	298.656			298.656		
2307	91234	10205T	MISSIONE A MILANO	DOTT: FAILLA SEBASTIANA	150.000			150.000		
2307	91237	10205T	MISSIONE A FOSSANO/VARESE/PERUGIA	DOTT. IACURTO MIRIAN	358.530			358.530		
2307	91283	10205T	MISSIONE A CREMONA/ PERUGIA	PROF. GIANCARLO ROSSI	576.176			576.176		
2307	91320	10205T	MISSIONE A PISA	DOTT. FAILLA SEBASTIANA	500.000			500.000		
2307	91445	10205T	MISSIONE A PERUGIA	DOTT. IACURTO MIRIAN	400.000			400.000		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
				TOTALE CAPITOLO	5.233.988			5.233.988		
2301	90566	10205V	ABENI-MISSIONE PERUGIA 29/9 - 4/10	*** CREDITORI DIVERSI ***	642.100			642.100		
2301	90567	10205V	ABENI-MISSIONI PERUGIA 22/9-23/9 E 24/9-27/9	*** CREDITORI DIVERSI ***	645.000			645.000		
2301	90588	10205V	MISSIONE PADOVA 23-24 OTTOBRE	MASOERO GIORGIO	223.800			223.800		
2301	90627	10205V	MISSIONE ROMA 6-11 NOVEMBRE	MASOERO GIORGIO	256.000			256.000		
2301	90628	10205V	MISSIONE ROMA 19-20 NOVEMBRE	BERGOGLIO GIUSEPPE	195.000			195.000		
2301	90629	10205V	MISSIONE ROMA 19-20 NOVEMBRE	MASOERO GIORGIO	191.300			191.300		
2301	90690	10205V	MISSIONE SALICE 25 NOVEMBRE	MASOERO GIORGIO	141.900			141.900		
2301	90691	10205V	MISSIONE ROMA 5-7 DICEMBRE	MASOERO GIORGIO	242.400			242.400		
2306	90442	10205V	Missioni maggio 96.	RUBINO ROBERTO	412.476			412.476		
2306	90656	10205V	Missione giugno-settembre 96.	RUBINO ROBERTO	747.823			747.823		
2306	90657	10205V	Missione giugno 96.	FEDELE VINCENZO	46.020			46.020		
2307	90341	10205V	MISSIONE A UDINE.	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	475.750			475.750		
2307	90806	10205V	MISSIONE A CROTONE	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	365.030			365.030		
2307	91173	10205V	MISSIONE MILANO	DOTT. PACE VILMA	398.390			398.390		
2307	91323	10205V	MISSIONE A FORLI	DOTT. BARTOCCI SETTIMIO	256.850			256.850		
2307	91324	10205V	MISSIONE A FORLI	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	93.590			93.590		
				TOTALE CAPITOLO	5.331.429			5.331.429		
2306	90441	10205Z	Missione marzo 96.	RUBINO ROBERTO	669.415			669.415		
2306	90445	10205Z	Missioni maggio 96.	FEDELE VINCENZO	870.210			870.210		
2306	90565	10205Z	Missioni agosto 96.	PIZZILLO MICHELE	479.665			479.665		
2306	90680	10205Z	Missione mese di ottobre 96.	PIZZILLO MICHELE	47.300			47.300		
				TOTALE CAPITOLO	2.066.590			2.066.590		
2300	00331	102060	CONVEGNO A VELDHOVEN PAESI BASSI DEL.48	MOIOLI BIANCA MARIA	1.204.000			1.204.000		
2300	00332	102060	CONGRESSO A TOURS FRANCIA DEL.63	NAPOLITANO FRANCESCO	1.620.000			1.620.000		
2300	00343	102060	MISSIONE A TOLOSA 9-12/7/96 DEL.79	MASOERO GIORGIO	2.000.000			2.000.000		
2300	00515	102060	MISSIONE IN DANIMARCA DAL 28/9 AL 4/10-DEL.105	SPERONI MARISANNA	3.000.000			3.000.000		
2300	00605	102060	MISSIONE A LIPIZA	CARRETTA ALFONSO	350.000			350.000		
2300	00606	102060	MISSIONE A LIPIZA	VERNA MASSIMO	350.000			350.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.524.000			8.524.000		
2307	90713	10206I	MISSIONE A VILNIUS (LITUANIA)	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	45.430			45.430		
2307	91483	10206I	MISSIONE BRUXELLES DR. TRIPALDI	DOTT. TRIPALDI CARMELA	500.000			500.000		
2307	91484	10206I	MISSIONI A BRUXELLES DR. MARTILLOTTI	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA	1.100.000			1.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.645.430			1.645.430		
2306	90897	10206J	Missione in Francia Delib. 169 del 23.12.96	RUBINO ROBERTO	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
2306	90444	10206P	Missioni maggio 96.	RUBINO ROBERTO	1.529.158			1.529.158		
2306	90518	10206P	Anticipo missione in Danimarca.	RUBINO ROBERTO	1.650.000			1.650.000		
2306	90658	10206P	Missione in Danimarca.	RUBINO ROBERTO	719.650			719.650		
2306	90732	10206P	Missione in Spagna.	RUBINO ROBERTO	470.757			470.757		
				TOTALE CAPITOLO	4.369.565			4.369.565		
2307	90742	10206R	MISSIONE LILLEHAMMER - NORVEGIA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	880.000			880.000		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
				TOTALE CAPITOLO	880.000			880.000		
2307	90971	102061	TRASFERTA A LILLEHAMMER CONVEGNI E&AP, GENE SEMINAR, 1GOMST.	DOTT. GIGLI SERGIO	2.000.000			2.000.000		
2307	91195	102061	MISSIONE AL CAIRO	DOTT. BORGHESE ANTONIO	1.154.000			1.154.000		
2307	91231	102061	MISSIONE SIMPOSIO CAIRO	DOTT. GIGLI SERGIO	269.081			269.081		
				TOTALE CAPITOLO	3.423.081			3.423.081		
2306	90232	10206V	Dr. Borghese missione in CINA Delib. 36	DIVERSI	1.320.000			1.320.000		
2306	90446	10206V	Missioni maggio 96.	FEDELE VINCENZO	1.754.890			1.754.890		
2307	90596	10206V	MISSIONE A PIBER (AUSIRIA) LIPIZZA (SLOVENIA)	PROF. GIANCARLO ROSSI	2.600.000			2.600.000		
2307	91356	10206V	MISSIONE A BRUXELLES	DOTT. TRIPALDI CARMELA	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.174.890			6.174.890		
2301	90694	102080	CONTRIBUTI III TRM. 96	INPS	15.059.212			15.059.212		
2302	90578	102080	Contrib.previd.missione Pirlo lug/nov.	TESORERIA CENTRALE STATO	7.534			7.534		
2302	90650	102080	Contr.previd.missione Speroni nov.96	TESORERIA CENTRALE STATO	4.392			4.392		
2302	90653	102080	Contr.prev.miss. Migliorati lug/sett.	TESORERIA CENTRALE STATO	4.792			4.792		
2302	90656	102080	Contr.prev.miss.Capelletti ott/nov.	TESORERIA CENTRALE STATO	3.194			3.194		
2302	90672	102080	Contr.prev.missione Pirlo nov/dic.96	TESORERIA CENTRALE STATO	6.240			6.240		
2304	90687	102080	RITENUTE PREV. ED ASS.MISSIONI MARCHETTO LUG-SETT-OTT ASPA	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	14.400			14.400		
2304	90688	102080	RITENUTE PREV. ED ASS. MISSIONE FAEZI GIU-SETT-OTT-ASPA	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	17.900			17.900		
2305	90454	102080	CONTRIBUTO DEL 24,20% A CARICO DELLO STATO VED.IMP.90452	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	8.084			8.084		
2305	90457	102080	CONTRIBUTO DEL 24,20% C ARICO DELLO STATO VED.IMP.90455	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	4.356			4.356		
2305	90460	102080	CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO DEL 24,20%	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	6.855			6.855		
2305	90498	102080	CONTRIBUTO DEL 24,20% A CARICO DELLO STATO VED.IMP.90497	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.884			1.884		
2305	90501	102080	CONTRIBUTO DEL 24,20% A CARICO DELLO STATO VED. IMP. 90500	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.597			1.597		
2305	90504	102080	CONTRIBUTO DEL 24,20% A CARICO DELLO STATO VED.IMP.90503	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	2.826			2.826		
2305	90570	102080	CONTRIBUTO DEL 24,20% A CARICO DELLO STATO VED.IMP.90568	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	2.826			2.826		
2305	90572	102080	CONTRIBUTOOEL 24,20% A CARICO DELLO STATO VED.IMP.90567	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	4.792			4.792		
2305	90575	102080	RIT. PREV.LI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	INPS -DIR. GEN.-DIR.CENTR.RAG. CAU san.sub.ta-AUT.	84.956.341			84.956.341		
2306	90791	102080	Rit. INPDAP su missioni dr. Rubino (nov. 96).	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	15.540			15.540		
2306	90842	102080	Contr. INPS dic. 96.	I.N.P.S.	1.630.236			1.630.236		
2306	90878	102080	Contributi SCAU 3° e 4° TRIM 96 (rimanenza stanz.)	I.N.P.S. S.C.A.U.	9.692.439			9.692.439		
2306	90890	102080	Ritenute SSN su missioni anno 1995	REGIONE BASILICATA	39.500			39.500		
2306	90891	102080	Ritenute PREVID. su missioni anno 1995	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	251.558			251.558		
2306	90895	102080	Ritenute SSN su missioni anno 1996	REGIONE BASILICATA	14.272			14.272		
2306	90896	102080	Ritenute PREVID. su missioni anno 1996	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	134.816			134.816		
2307	91406	102080	VERS.TO RIT. SU TRASFERTA DR.SSA MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	13.222			13.222		
2307	91420	102080	VERS.TO RIT. ASS.LI SU MISSIONI ROSSI/MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	28.413			28.413		
2307	91429	102080	VERSAMENTO RITENUTE A C. ENTE TRASF. IACURTO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	31.144			31.144		
2307	91448	102080	VERSAMENTO C/ENTE ASS.LI SU TRASFERTE NAZ. DR.GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	17.539			17.539		
2307	91450	102080	VERSAMENTO C/ENTE ASS.LI SU TRASFERTE DOTT. GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	15.774			15.774		
2307	91452	102080	VERSAMENTO C/ENTE ASS.LI SU TRASFERTA DOTT.BARTOCCI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	5.789			5.789		
2307	91454	102080	VERSAMENTO C/ENTE ASS.LI SU TRASFERTE DOTT. MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	21.099			21.099		
2307	91456	102080	VERSAMENTO C/ENTE ASS.LI SU TRASFERTA DOTT. GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	11.066			11.066		
2307	91501	102080	VERS.TO RIT. ASS.LI SU TRASFERTA DR. MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	9.530			9.530		
2307	91505	102080	VERS.TO RIT. ASS.LI SU TRASFERTA DR.GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	21.394			21.394		
2307	91509	102080	VERS.TO RIT. ASS.LI MISSIONE DR. TERZANO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	15.073			15.073		
2307	91510	102080	VERS.TO RIT. ASS.LI MISSIONE DR. PACE	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE	4.192			4.192		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996								
					TOTALE CAPITOLO	112.079.821			112.079.821		
2302	90608	102081	Contrib. 3°-4° trim.96 person.az.	I.N.P.S. - Dir.Gen.Dir.Centr.Rag. - Conto ex SCAU		53.458.998			53.458.998		
2302	90609	102081	Contrib.CIMI 2° sem.96 person.az.	I.N.P.S. - Conto ex SCAU		3.799.000			3.799.000		
2304	90508	102081	RITENUTE PREVIDENZ. ED ASS FAETI MISSIONI LUGLIO 96	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		1.200			1.200		
2304	90511	102081	3° E 4° RATA QTI E QTD BECCASTECCA E STRADELLA	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI		34.225.171			34.225.171		
2304	90542	102081	RITENUTE PREV. ED ASS. SU MISSIONE 96	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		93.700			93.700		
2304	90550	102081	RITENUTE PREV. ED ASS. MISSIONE OTTOBRE 1996 MARCHETTO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		1.100			1.100		
2304	90551	102081	RITENUTE PREV. ED ASS. GIUGNO 96 CAMPANELLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		1.400			1.400		
2304	90552	102081	RITENUTE PREV. ED ASS. OTTOBRE 96 FAETI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		1.600			1.600		
2304	90553	102081	RITENUTE PREV ED ASS. OTTOBRE 96 DELLA CASA	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		2.200			2.200		
2305	90576	102081	RIT. PREV.LI ED ASSISTENZ.LI A CARICO ENTE	INPS -DIR. GEN.-DIR.CENTR.RAG. CAU man.sub.ta-AUT.		85.000.000			85.000.000		
2306	90879	102081	Contributi SCAU 3° e 4° TRIM. 96 (rimanenza di stanz.)	I.N.P.S. S.C.A.U.		9.459.707			9.459.707		
					TOTALE CAPITOLO	186.044.076			186.044.076		
2307	91502	102081	CONTRIBUTI ASS.LI E PREV.LI IMPIEGATI AGRICOLI	E.N.P.A.I.A.		900.000			900.000		
					TOTALE CAPITOLO	900.000			900.000		
2306	90153	10208P	Nota contributi 1996 sig. Nicastro O.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.		574.311			574.311		
2306	90733	10208P	Rit. Prev. C/Ist. (Reg. BAS.) missione dr. Rubino.	REGIONE BASILICATA		1.555			1.555		
2306	90775	10208P	Rit. Prev. C/Ente missione in Danimarca dr. Rubino.	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		80.069			80.069		
2306	90776	10208P	Rit. S.S.N. C/Ente missione in Danimarca dr. Rubino.	REGIONE BASILICATA		12.572			12.572		
2306	90778	10208P	Rit. Prev. C/Ente missione in Cile dr. Rubino.	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		90.892			90.892		
2306	90779	10208P	Rit. S.S.N. C/Ente missione in Cile dr. Rubino.	REGIONE BASILICATA		14.272			14.272		
2306	90843	10208P	Contr. INPS dic. 96.	I.N.P.S.		291.128			291.128		
					TOTALE CAPITOLO	1.064.799			1.064.799		
2306	90503	10208V	Contributi ENPAIA nota del 22.1.96	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.		3.105.845			3.105.845		
2307	91461	10208V	ONERI PREV.LI ASS.LI IMP. AGRICOLI	E.N.P.A.I.A.		2.200.000			2.200.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.305.845			5.305.845		
2306	90506	10208Z	Contributi anno 1996	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.		452.700			452.700		
2306	90844	10208Z	Contr. INPS dic. 96.	I.N.P.S.		590.572			590.572		
					TOTALE CAPITOLO	1.043.272			1.043.272		
2300	00355	102100	ISCRIZ.XXXI SIMPOSIO INTERNAZ.13/9/96	BORGHESE ANTONIO		100.000			100.000		
2300	00511	102100	ISCRIZIONE CORSO DI STATISTICA	CLAPS SALVATORE		700.000			700.000		
2300	00527	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO AL CAIRO	ROSSI GIANCARLO		200.000			200.000		
2300	00767	102100	CORSO D'INGLESE 1996 DEL.178	SPERONI MARISANNA		226.000			226.000		
2301	90695	102100	CORSO X D.L. 626 DOTT. MASOERO	*** CREDITORI DIVERSI ***		350.000			350.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.576.000			1.576.000		
2307	91519	10210I	ISCRIZIONE CONVEGNO ASPA - PISA	DOTT. MARTILLOTTI FERNANDA		430.000			430.000		
2307	91520	10210I	ISCRIZIONE CONVEGNO ASPA - PISA	DOTT. PARTOCCI SETTIMIO		430.000			430.000		
					TOTALE CAPITOLO	860.000			860.000		
2301	90696	103010	PENSIONATI:CONGUAGLIO PENSIONI	*** CREDITORI DIVERSI ***		2.423.710			2.423.710		
					TOTALE CAPITOLO	2.423.710			2.423.710		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2304	90523	104010	AFFITTO LOCALI UFFICI 1996	UFFICIO DEL REGISIRO	71.000.000			71.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	71.000.000			71.000.000		
2301	90697	104020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	461.500			461.500		
2301	90717	104020	FORNITURA ACQUA 4 TRIMESTRE	AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE	126.000			126.000		
2304	90464	104020	ENERGIA ELETTRICA DAL 07/09 AL 07/11/1996	A.M.C.M.	397.000			397.000		
2304	90524	104020	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA DICEMBRE 96	A.M.C.M.	450.000			450.000		
2305	90534	104020	POTENZA IMPEGNATA NOV. 96	ENEL Comp. di Napoli	47.981			47.981		
2306	90534	104020	Interessi di mora al 30-6-1996 fatt. B.	E.N.E.L.	24.388			24.388		
				TOTALE CAPITOLO	1.506.869			1.506.869		
2301	90659	104021	CONGUAGLIO 1996	ENEL	35.000			35.000		
2301	90660	104021	CONGUAGLIO NOV-DICEMBRE	ENEL	854.000			854.000		
2301	90698	104021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL	3.925.700			3.925.700		
2302	90644	104021	S/bolletta f.e. dic. 96	ENEL - ZONA DI CREMONA	1.700.000			1.700.000		
2304	90501	104021	ACQUA II FATTURAZIONE 1996 STRADELLA	S.A.T. SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO	139.000			139.000		
2304	90517	104021	ENERGIA ELETTRICA DIC. 96 AZ. BECC.	ENEL	1.062.000			1.062.000		
2304	90518	104021	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE AZ. STRADELLA	ENEL	450.000			450.000		
2304	90519	104021	ACQUA AZ. BECC	COMUNE DI CASTELFRANCO E.	70.000			70.000		
2305	90535	104021	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E POTENZA IMP.	ENEL Comp. di Napoli	1.233.000			1.233.000		
2305	90536	104021	CONSUMO DI ENERGIA E CONGUAGLIO	ENEL Comp. di Napoli	1.003.276			1.003.276		
2305	90537	104021	CONSUMO DI ENERGIA E POTENZA IMP.	ENEL Comp. di Napoli	1.164.382			1.164.382		
2305	90538	104021	CONSUMO DI ENERGIA	ENEL Comp. di Napoli	2.913.823			2.913.823		
2305	90539	104021	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	ENEL Comp. di Napoli	819.646			819.646		
2307	91650	104021	BOLLETTE ENEL NOVEMBRE 1996	E.N.E.L	7.746.096			7.746.096		
2307	91651	104021	PRESUNTO IMPORTO BOLLETTE ENEL DIC. 96	E.N.E.L	10.000.000			10.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.115.923			33.115.923		
2301	90623	104030	CONGUAGLIO PREZZO GASOLIO FATT. 85343	GEOCALOR E LAVAGNO SPA	89.986			89.986		
2301	90669	104030	LT. 1480 GASOLIO RISCALDAMENTO	GEOCALOR E LAVAGNO SPA	2.008.879			2.008.879		
2301	90719	104030	CONGUAGLIO PREZZO GASOLIO FATT. 86792	GEOCALOR E LAVAGNO SPA	14.609			14.609		
2302	90645	104030	S/bollette riscald. dic. 96	GASTECNICA REGGIANA SRL	1.200.000			1.200.000		
2304	90465	104030	GAS DA RISCALDAMENTO DAL 07/09 AL 07/11/96	A.M.C.M.	486.000			486.000		
2304	90525	104030	RISCALDAMENTO NOVEMBRE-/DICEMBRE 96	A.M.C.M.	3.000.000			3.000.000		
2306	90669	104030	Manutenzione impianto di riscaldamento.	DE VIVO S.p.A.	571.200			571.200		
2306	90686	104030	Fornitura gasolio per riscaldamento.	PEPE GERARDO	2.844.450			2.844.450		
2306	90799	104030	fornitura gas propano liquido (G.P.L.) per riscaldamento.	LIQUIGAS LUCANIA s.r.l.	2.399.040			2.399.040		
2306	90863	104030	Gasolio per riscaldamento.	PEPE GERARDO	2.782.400			2.782.400		
				TOTALE CAPITOLO	15.396.564			15.396.564		
2301	90484	104031	QLI 36 LEGNA X BOTTA	CARAMAGNA LEGNAMI	835.200			835.200		
2301	90670	104031	LT. 1520 GASOLIO X RISCALDAMENTO	GEOCALOR E LAVAGNO SPA	2.066.469			2.066.469		
2301	90671	104031	LT. 2250 GASOLIO X RISCALDAMENTO	REYNAUDO SRL	3.230.428			3.230.428		
2302	90646	104031	S/bolletta riscald. dic. 96	GASTECNICA REGGIANA SRL	450.000			450.000		
2304	90363	104031	GASOLIO USO AGRICOLO PER RISCALDAMENTO BECCASTECCA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	1.210.358			1.210.358		
2304	90450	104031	GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO STRADELLA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	2.041.487			2.041.487		
2304	90520	104031	GASOLIO AGRICOLO BECCASTECCA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	944.284			944.284		
2306	90706	104031	Fornitura gasolio per riscaldamento.	PEPE GERARDO	3.555.563			3.555.563		
2307	91547	104031	LT. 1500 GASOLIO RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.017.050			2.017.050		

13/06/97 — LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO-1996							
2307	91646	104031	LT.1500 GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	2.017.100			2.017.100		
				TOTALE CAPITOLO	18.367.939			18.367.939		
2300	00201	104040	ASSISTENZA TECNICA COMPUTER-DEL.37	MEMORY SERVIZI	500.000			500.000		
2300	00219	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI-DEL.46	NUCLECO S.P.A.	1.596.590			1.596.590		
2300	00220	104040	SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI-DEL.47	FOCARO S.R.L.	1.714.400			1.714.400		
2301	90630	104040	PULIZIA LOCALI NOVEMBRE	SCELZO RITA	714.000			714.000		
2301	90699	104040	PULIZIA UFFICI MESE DI DICEMBRE	SCELZO RITA	714.000			714.000		
2302	90647	104040	Pulizia uffici (f.	AIELLO CATERINA	471.240			471.240		
2304	90447	104040	CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LICENZA D'USO S.A.S	SAS INSTITUTE S.R.L.	427.410			427.410		
2304	90526	104040	PULIZIA UFFICI VIA S. GEMINIANO DAL 1/11 AL 31/12/96	NOVELLA IMPRESA PULIZIE	1.142.400			1.142.400		
2306	90736	104040	Manutenzione impianto telefonico C.C.R.D. fatt. 539.	TELEIN di Giovanni Iallo	1.033.643			1.033.643		
2306	90795	104040	Quota per contratto licenza d'uso anno 1996	SAS INSTITUTE S.r.l.	990.000			990.000		
2306	90865	104040	Pulizia uffici mese di dicembre 96 fatt. 64 e 65.	ALVINO GESUALDA	1.712.529			1.712.529		
				TOTALE CAPITOLO	11.016.212			11.016.212		
2302	90539	104041	Lavori di derattizzazione (f.467)	DI.DER.DI DI REZOAGLI MARIA/CASTIGNOLA ANGELO snc	899.640			899.640		
2302	90674	104041	Smaltimento rifiuti (f.	ECOLTRANS s.a.s.	1.785.000			1.785.000		
2305	90523	104041	SERVIZIO DI GUARDIANIA RELATIVO AL MESE DI DIC.96	CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	302.500			302.500		
2306	90822	104041	Contributo attività 95 ovini ric. 596/C.	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	374.400			374.400		
2306	90823	104041	Quota sociale per capogrosso 1995 ric. 118/B.	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI -	195.225			195.225		
2306	90866	104041	Pulizia uffici mese di dicembre 96 fatt. 63 e 66.	ALVINO GESUALDA	1.712.529			1.712.529		
2307	90497	104041	PARTE CANONE ANNO 96 ASSISTENZA TECNICA COMPUTERS	MEMORY SERVIZI - Srl	690.000			690.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.959.294			5.959.294		
2306	90860	104050	Assicurazione infortuni al conducente FIAT IVECO e FIAT 127.	NORDITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.	256.000			256.000		
				TOTALE CAPITOLO	256.000			256.000		
2307	91602	104051	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI FUNZIONARI	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	3.600.000			3.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.600.000			3.600.000		
2301	90700	104060	RIMBORSO SPESE POSTALI NOV-DICEMBRE	ECONOMO	120.000			120.000		
2301	90701	104060	FORNITURA FAX OTTOBRE-NOVEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	684.950			684.950		
2301	90718	104060	FORNITURA MODEM OTT-NOVEMBRE	TELECOM ITALIA SPA	532.000			532.000		
2302	90525	104060	Trasporto fieno medica (f.22)	FONTANA ENZO & C. s.n.c.	1.071.000			1.071.000		
2304	90544	104060	RIMBORSO PER SPESE POSTALI	ECONOMO IST.SPER.ZOOTECNIA SEZ.OPER.PERIF. MODENA	199.600			199.600		
2304	90549	104060	SPESE POSTALI	ECONOMO IST.SPER.ZOOTECNIA SEZ.OPER.PERIF. MODENA	115.400			115.400		
2305	90524	104060	CANONE E CONVER. RELATIVO AL PERIOD. OTT.-NOV.96	TELECOM	1.137.000			1.137.000		
2305	90525	104060	CANONE E FAX RELAT.AL BIM.SETT.NOV. 96 SALD.VED.1.90582	TELECOM	396.000			396.000		
2306	90858	104060	Telef. LI Foy 1° bim. 97.	TELECOM ITALIA S.p.A.	187.000			187.000		
2306	90880	104060	Spese telefoniche 1° Bim. (rimanenza di stanz.)	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.718.870			1.718.870		
2307	91199	104060	TRASPORTO FALCIATRINCIA MAIS FORSCHRITT	BARBONI LUIGI	2.400.000			2.400.000		
2307	91305	104060	SPESE TRASPORTO SPANDICONCIME DALLA DITTA SAVE	CASSIERE AZIENDA IOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	200.000			200.000		
2307	91498	104060	TRASPORTO CINGOLATI TK/MM D4/D5/D6	F.LLI CIANCI AUTOTRASPORTI	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.356.820			9.356.820		
2301	90702	104061	FORNITURA OTTOBRE	TELECOM ITALIA SPA	35.000			35.000		
2305	90582	104061	DIFFERENZA SU FATTURA TELECOM VEDI INP.90525 DEL 06-12-96	TELECOM	44.000			44.000		
2306	90881	104061	Spese telefoniche 1° Bim. (rimanenza di stanziamento)	TELECOM ITALIA S.p.A.	2.482.930			2.482.930		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2307	91653	104061	RIMBORSO SPESE POSTALI UFF. PROTOCOLLO	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	195.900			195.900		
				TOTALE CAPITOLO	2.757.830			2.757.830		
2301	90704	104062	FORNITURA OTT-NOVEMBRE AZIENDA	TELECOM ITALIA SPA	290.000			290.000		
				TOTALE CAPITOLO	290.000			290.000		
2307	91313	104061	RIMBORSO SPESE POSTALI PROTOCOLLO 19,7-4.9	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	198.450			198.450		
				TOTALE CAPITOLO	198.450			198.450		
2301	90703	104062	FORNITURA OTTOBRE	TELECOM ITALIA SPA	144.000			144.000		
2307	91478	104062	SPESE POSTALIE UFF. PROTOCOLLO	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	198.250			198.250		
				TOTALE CAPITOLO	342.250			342.250		
2305	90522	104070	RINNOVO ABBON. ANNO 97-GAZZ. UFF. BOLL. C/C	ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO	225.000			225.000		
				TOTALE CAPITOLO	225.000			225.000		
2307	90522	104071	ACQUISTO PUBBLICAZIONE (EVALUATION OF MEAT)	TECHNOMIC PUBLISHING AG	311.000			311.000		
2307	91366	104071	STAMPA ATTI SIMPOSIO	ISTITUTO SPERIMENTALE L. SPALLANZANI	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	787.000			787.000		
2300	00492	104080	PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO INTERNAZIONALE ZOOTECNIA	ISTITUTO SPER.LE ITALIANO L.SPALLANZANI	476.000			476.000		
2300	00646	104080	50 ESTRATTI LAVORO IMPIEGO ORMONI.....	INFORMATORE AGRARIO	208.000			208.000		
				TOTALE CAPITOLO	684.000			684.000		
2307	91487	104080	STAMPA 600 OPUSCOLI	PRINT COMPANY SRL	3.570.000			3.570.000		
2307	91492	104080	STAMPA SCHEDE	PRINT COMPANY SRL	535.500			535.500		
				TOTALE CAPITOLO	4.105.500			4.105.500		
2307	91347	104090	N.100 COPIE CONVEGNO EGF DI GRADO	ARTI GRAFICHE FRIULANE SpA	120.000			120.000		
				TOTALE CAPITOLO	120.000			120.000		
2300	00093	104090	MATERIALE CANCELLERIA COME DA ELENCO	SICHAU	470.100			470.100		
2300	00309	104090	RILEGATURA ATTIVITA' SCIENTIFICA	ORSINI DOMENICO	324.450			324.450		
2300	00591	104090	500 CARTELLINI PRESENZA PER OROLOGIO	EMMEBI di A. MOLINI	232.050			232.050		
2300	00600	104090	N.2 LAMPADINE LABORATORIO T.M.	ELETTROSISTE S.N.C.	50.000			50.000		
2300	00658	104090	RILEGATURA VOLUMI	ROMAGNOLI PASQUALINO	297.500			297.500		
2301	90392	104090	MARTELLO-SACCHI PLASTICA	FRATELLI BERTERO	11.000			11.000		
2301	90398	104090	SPINA ELETTRICA-BATTERIA	FRATELLI BERTERO	4.700			4.700		
2301	90468	104090	SMALTO-PENNELLO-RETINA-PIREX-TELA SMERIGLIATA	FRATELLI BERTERO	34.300			34.300		
2301	90480	104090	CHIAVI-MOSCHETTONE	FRATELLI BERTERO	7.000			7.000		
2301	90486	104090	KIT TONER X FOTOCOPIATRICE MINOLTA	AGGA SRL	166.600			166.600		
2301	90705	104090	MAT. VARIO ECONOMATO	S.A.C.A.T. SRL	28.500			28.500		
2305	90564	104090	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	CENTRO BUFFETTI SAS	232.900			232.900		
2306	90752	104090	Materiale di consumo.	ARCIERI LUCIA	96.000			96.000		
2306	90793	104090	Cancelleria.	CENTRO UFFICIO di De Leonardis Angela	146.013			146.013		
2306	90861	104090	Cancelleria.	GIACUMMO CARLO	42.000			42.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.143.113			2.143.113		
2304	90498	104091	TONER, CARTA COMUNE DRY	GAVIOLI S.N.C. DI GAVIOLI GUIDO & C.	210.035			210.035		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2304	90534	104091	CARTELLE	CANTELLI S.R.L	49.700			49.700		
2306	90848	104091	Plastificazioni.	GIACUMMO CARLO	86.000			86.000		
2306	90862	104091	Cancelleria.	GIACUMMO CARLO	188.000			188.000		
2307	90291	104091	N.1 CONFEZ.-DA KG.20 SACCHI PER RIFIUTI.	ALLEGRINI OTTAVIO	80.000			80.000		
2307	91316	104091	KG. 20-SACCHI PER N. U UFFICI P.FT.88	ALLEGRINI OTTAVIO	107.508			107.508		
2307	91529	104091	ACQUISTO CANCELLERIA PER CONVEGNO DEL 6/12/96	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	6.100			6.100		
2307	91440	104091	KG.17 CARTA PER MATTATOIO	STASIO COLTELLERIA	64.736			64.736		
				TOTALE CAPITOLO	792.079			792.079		
2307	91467	104091	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.-15318/15319	SICKAU SRL	406.445			406.445		
				TOTALE CAPITOLO	406.445			406.445		
2300	00087	104100	MATERIALE LABORATORIO COME DA ELENCO	SIGMA ALORICH S.R.L.	334.390			334.390		
2300	00296	104100	8 RIDUTTORI x PROVETTE x CENTRIFUGA REFRIGERATA	INTERNATIONAL PBI	428.400			428.400		
2300	00441	104100	2 KIT OPIX PG1 DET.PROGESTERONE	MEDICAL SYSTEMS SPA	1.072.600			1.072.600		
2300	00707	104100	MATERIALE LABORATORIO COME ALLEGATO	STEROGLASS S.R.L.	398.293			398.293		
2300	00708	104100	2 KIT OPIX PG1	MEDICAL SYSTEMS SPA	1.072.000			1.072.000		
2301	90357	104100	ROTOLI GOMMA-GIUNTO	FRATELLI BERTERO	25.300			25.300		
2301	90381	104100	GUANTI-FASCETTE-SACCHETTI-MORSETTI	FRATELLI BERTERO	50.400			50.400		
2301	90393	104100	BOCCETTINI STERILI	A.R.A.P.	100.000			100.000		
2301	90467	104100	FASCETTE-GOMMA-GUANTI	FRATELLI BERTERO	47.000			47.000		
2301	90500	104100	0.LI-15 MANGIME CONIGLI	CANDELA LUIGI	904.800			904.800		
2301	90549	104100	FASCETTE-GOMMA X GAS LABORATORIO	FRATELLI BERTERO	11.000			11.000		
2301	90554	104100	SAPONETTE-SACCHETTI X LABORATORIO	FRATELLI BERTERO	39.000			39.000		
2301	90677	104100	PROVETTE-AGHI-CALZARI ZOOTECNICI	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	90.000			90.000		
2301	90706	104100	MEDICINALI VARI	FARMACIA GALLO	68.986			68.986		
2304	90341	104100	FARINA ESTRAZIONE SOIA BECCASTECCA	MOLINO VICINI S.N.C. DI VICINI PIERPAOLO	1.450.000			1.450.000		
2304	90366	104100	CRUSCA GRANO TENERO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	325.520			325.520		
2304	90379	104100	MAIS NAZIONALE RINFUSA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	775.579			775.579		
2304	90381	104100	MAIS-RINFUSA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	4.697.909			4.697.909		
2304	90383	104100	SEME SUINO BECCASTECCA	SEMEN ITALY	149.600			149.600		
2304	90389	104100	BOTTIGLIETTE PLASTICA BECCASTECCA	SEMEN ITALY	20.230			20.230		
2304	90391	104100	SEME SUINO 304 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	112.200			112.200		
2304	90394	104100	SEME SUINO 304 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	112.200			112.200		
2304	90404	104100	SEME SUINO W 304 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	74.800			74.800		
2304	90406	104100	SEME SUINO W 266 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	165.000			165.000		
2304	90409	104100	SEME SUINO W 266 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	110.000			110.000		
2304	90412	104100	SEME SUINO W 304 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	112.200			112.200		
2304	90413	104100	SEME SUINO W 304 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	187.000			187.000		
2304	90424	104100	SEME SUINO W 304 BECCASTECCA	SIVAM S.P.A.	149.600			149.600		
2304	90441	104100	CRUSCA GRANO TENERO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	341.120			341.120		
2304	90443	104100	FARINA ESTRAZIONE SOIA, FARINA PESCE ARINGA BECCASTECCA	MOLINO VICINI S.N.C. DI VICINI PIERPAOLO	2.944.575			2.944.575		
2304	90444	104100	SEME SUINO W 255 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	184.800			184.800		
2304	90453	104100	SEME SUINO W 237 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	46.200			46.200		
2304	90454	104100	SEME SUINO W 266 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	55.000			55.000		
2304	90457	104100	CARBONATO DI CALCIO, FOSFATO BICALCICO, SALE PASTORIZ. BECC.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	575.572			575.572		
2304	90458	104100	CRUSCA GRANO TENERO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	341.120			341.120		
2304	90459	104100	SEME SUINO W 304 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	112.200			112.200		
2304	90461	104100	SEME SUINO W 306 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	46.200			46.200		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2304	90462	104100	SEME SUINO W 306 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	184.800			184.800		
2304	90468	104100	SEME SUINO W 228 BECCASTECCA	SEMEN ITALY	37.400			37.400		
2304	90472	104100	4 DOSI SEME SUINO W 252	SEMEN ITALY	110.000			110.000		
2304	90492	104100	CRUSCA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	903.240			903.240		
2304	90493	104100	GARDENRAT - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	190.543			190.543		
2304	90504	104100	LISINA BECCASTECCA	MULTIVIT SRL	192.500			192.500		
2304	90505	104100	ZOOORY PIGAL BECCASTECCA	MULTIVIT SRL	453.750			453.750		
2304	90522	104100	CONTRIBUTO SPESE ANALISI CAMPIONI	STAZIONE SPER. PER L'IND. DELLE CONSERVE ALIMENT.	50.000.000			50.000.000		
2305	90527	104100	MANGIMI PER OVINI VED. IMP.90526 FATT.N°12477	MANGIMIFICIO MOLISANO M.M. & S.p.A.	478.566			478.566		
2305	90528	104100	MARCHE PER OVINI	O.PI.VI. S.P.A.	215.000			215.000		
2305	90580	104100	MATERIALE TECNICO VARIO	DI PIETRO ROBERTO	209.653			209.653		
2306	90301	104100	Materiale vario.	LOMONACO VINCENZO	40.850			40.850		
2306	90535	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	439.920			439.920		
2306	90549	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.466.400			1.466.400		
2306	90568	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	529.910			529.910		
2306	90602	104100	Fornitura medicinali.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	247.474			247.474		
2306	90614	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.466.400			1.466.400		
2306	90640	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	401.280			401.280		
2306	90688	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.740.212			1.740.212		
2306	90708	104100	Fornitura medicinali.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	284.574			284.574		
2306	90711	104100	Spese per analisi latte.	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	172.500			172.500		
2306	90721	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.806.802			2.806.802		
2306	90723	104100	Revisione elettropompa.	POMARICO & AVELLA s.n.c.	299.880			299.880		
2306	90745	104100	Fornitura antiparassitario.	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	65.000			65.000		
2306	90750	104100	Fornitura medicinali.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	990.413			990.413		
2306	90754	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	401.280			401.280		
2306	90784	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.493.809			3.493.809		
2306	90785	104100	Fornitura medicinali.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	56.443			56.443		
2306	90794	104100	Materiale vario.	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	47.114			47.114		
2306	90798	104100	Fornitura mangimi.	LOSASSO VITO E DOMENICO	237.487			237.487		
2306	90800	104100	Materiale varip.	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	48.552			48.552		
2306	90819	104100	Fornitura medicinali.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	418.330			418.330		
2306	90820	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	802.560			802.560		
2306	90824	104100	Analisi su latte.	ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	32.500			32.500		
2306	90856	104100	Materiale elettrico.	IDEA LUCE	80.101			80.101		
2306	90882	104100	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.434.416			1.434.416		
2307	90154	104100	N. 5 DOSI BELWOO PER INSEMINAZIONE - "A SANATORIA"	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	310.000			310.000		
2307	90190	104100	SOLFATO DI RAME E VELENO PER TOPI PER STALLE N.C.Z.	ALLEGRINI OTTAVIO	139.230			139.230		
2307	90330	104100	ACQUISTO N.3 SECCHI PLASTICA PER PULIZIA STALLE	ALLEGRINI OTTAVIO	28.560			28.560		
2307	90395	104100	N. 1 VETRO POSTERIORE IVECO 35/10	R.A.S.	9.910			9.910		
2307	90685	104100	n. 5 SOTTOSELLA CON PERSONALIZZAZIONE	GIUSEPPUCCI MAURIZIO SELLERIA	339.150			339.150		
2307	91083	104100	LT. 3 BAGNANTE PER DISERBO MAIS	ALLEGRINI OTTAVIO	16.950			16.950		
2307	91168	104100	FARMACO PER BOVINE	D E N A S SRL	135.200			135.200		
2307	91333	104100	CORDA PER CAPEZZE BESTIAME P.FI.88	ALLEGRINI OTTAVIO	49.500			49.500		
				TOTALE CAPITOLO	89.738.953			89.738.953		
2301	90201	104101	MEDICINALI VARI	FARMACIA GALLO	260.080			260.080		
2301	90209	104101	VETRALAT - TUBO LATTE	AGRIDEM	103.196			103.196		
2301	90264	104101	AZOTO LIQUIDO-SIRINGHE	FARMACIA DON BOSCO	22.500			22.500		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2301	90277	104101	AZOTO LIQUIDO-TARGHE AURICOL.-SEME TORI	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	397.448			397.448		
2301	90333	104101	TRATTAMENTO ANTI-NOTTOLA	PIGNATA GIORGIO	884.510			884.510		
2301	90355	104101	FARMOLISINA	FARMACIA GALLO	24.607			24.607		
2301	90359	104101	PAGLIA	F.LLI PIGNATA	467.740			467.740		
2301	90379	104101	MANGIME BASEMIX	MONDINO FRATELLI	1.251.900			1.251.900		
2301	90395	104101	MANGIME SUPERMIX	MONDINO FRATELLI	1.322.568			1.322.568		
2301	90400	104101	AZOTO LIQUIDO;SEME TORI;SESAMO;SULTANO,SUPREMO,DOLLARO	CONSORZIO INCREMENTO ZOOTECNICO	428.915			428.915		
2301	90445	104101	VETRALAT-TORI;GUAINA-FILTRI X IMP. MUNGITURA	AGRIDEM	348.399			348.399		
2301	90465	104101	BASEMIX-SUPERMIX	MONDINO FRATELLI	2.532.972			2.532.972		
2301	90483	104101	MANGIME X BOVINE BASEMIX	MONDINO FRATELLI	1.209.000			1.209.000		
2301	90489	104101	ASEPTO-TOPICIDA-BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	395.491			395.491		
2301	90490	104101	PROTO SOIA-CRUSCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	467.538			467.538		
2301	90514	104101	POLITENE NERO-ASEPTO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	373.401			373.401		
2301	90518	104101	MANGIME BASEMIX BOVINE	MONDINO FRATELLI	1.216.800			1.216.800		
2301	90519	104101	RONCOLA'E MANICO-GUANTI-FASCETTE	FRATELLI BERTERO	56.000			56.000		
2301	90635	104101	MANGIME SUPERMIX	MONDINO FRATELLI	1.394.172			1.394.172		
2301	90636	104101	MANGIME BASEMIX	MONDINO FRATELLI	1.322.100			1.322.100		
2301	90637	104101	TOXIGARD	ROVER-200	239.200			239.200		
2301	90638	104101	BOVIL-RULLI SALE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	252.308			252.308		
2301	90639	104101	SEME GRANO:ERIDANO,SERIO,SOISSONS E CONCIME	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.160.039			2.160.039		
2301	90640	104101	MANGIME BASEMIX	MONDINO FRATELLI	1.294.800			1.294.800		
2301	90641	104101	BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	149.395			149.395		
2301	90643	104101	SILIRINUL DISERBANTE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	145.000			145.000		
2301	90644	104101	CRUSCA-SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	481.042			481.042		
2301	90645	104101	FAVINO SEME VESUVIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	477.995			477.995		
2301	90646	104101	CONCIME TERNARIO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	492.777			492.777		
2301	90647	104101	MANGIME SUPERMIX	MONDINO FRATELLI	1.718.496			1.718.496		
2301	90648	104101	BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	249.996			249.996		
2301	90649	104101	ERGOSIL	MEDILABOR	358.000			358.000		
2301	90650	104101	GRANO SEME ERIDANO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	67.000			67.000		
2301	90651	104101	BOVIL-SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	406.713			406.713		
2301	90652	104101	CRUSCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	202.794			202.794		
2301	90653	104101	MANGIME BASEMIX	MONDINO FRATELLI	928.200			928.200		
2301	90654	104101	BOVIL	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	241.946			241.946		
2301	90655	104101	CUNIL-TOPICIDA-ASEPTO E LACTACID	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	292.290			292.290		
2301	90656	104101	ERGOSIL	MEDILABOR	358.800			358.800		
2301	90681	104101	MANGIME BASEMIX	MONDINO FRATELLI	1.326.000			1.326.000		
2301	90707	104101	CUNIL E PROTO SOIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	440.242			440.242		
2302	90425	104101	Acquisto,mangini (f.321388)	SIVAM SPA	1.034.800			1.034.800		
2302	90439	104101	Acquisto mangime (f.322075)	SIVAM SPA	1.346.800			1.346.800		
2302	90443	104101	Acquisto mangime (f.3696)	FERRARONI S.p.A.	2.660.736			2.660.736		
2302	90454	104101	Acquisto concime (f.	SIVAM SPA	250.800			250.800		
2302	90468	104101	Acquisto mangime (f.'3802)	FERRARONI S.p.A.	2.653.144			2.653.144		
2302	90469	104101	Acquisto medicinali (f.1139)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.469.506			1.469.506		
2302	90496	104101	Acq. medicinali bovini (f.1273)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	315.478			315.478		
2302	90497	104101	Acquisto mangime (f.42587)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.781.480			2.781.480		
2302	90498	104101	Acquisto mangime (f. 42588)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.520.064			1.520.064		
2302	90503	104101	Acquisto medicinali (f.1274)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	107.100			107.100		
2302	90512	104101	Acquisto concime (f.444)	CONTARDI GRAZIELLA	1.406.070			1.406.070		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2302	90533	104101	Acquisto mangime (f.42589)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.298.683			3.298.683		
2302	90534	104101	Acquisto concime (f.325821)	SIVAM SPA	1.311.200			1.311.200		
2302	90535	104101	Acquisto concime (f.325822)	SIVAM SPA	1.463.000			1.463.000		
2302	90552	104101	Acquisto mangime (f.4472)	FERRARONI S.p.A.	1.344.013			1.344.013		
2302	90566	104101	Acquisto medicinali (f.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	3.108.248			3.108.248		
2302	90567	104101	Acquisto mangime (f. 45518)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.260.004			2.260.004		
2302	90570	104101	Acquisto mangime (f. 45520)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	258.440			258.440		
2302	90580	104101	Acquisto mangime (f.4545)	FERRARONI S.p.A.	3.720.392			3.720.392		
2302	90581	104101	Acquisto mangime (f.327172)	SIVAM SPA	919.100			919.100		
2302	90589	104101	Acquisto medicinali (f.1400)	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.005.508			1.005.508		
2302	90590	104101	Acquisto medicinali (f.9126)	EUROFARMA ITALIA S.p.A.	468.000			468.000		
2302	90593	104101	Acq.delersivi imp.mungit.(f. 15218)	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	1.957.601			1.957.601		
2302	90595	104101	Acquisto mangime (f.45521)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	291.200			291.200		
2302	90596	104101	Acquisto mangime (f. 45519)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.289.924			2.289.924		
2302	90612	104101	Acquisto concime (f.504)	CONTARDI GRAZIELLA	4.664.850			4.664.850		
2302	90620	104101	Acquisto medicinali (f.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	706.453			706.453		
2302	90622	104101	Acquisto mangime (f. 4774)	FERRARONI S.p.A.	2.138.656			2.138.656		
2302	90623	104101	Stampa foto strutture az.(f.595)	QUICK FOTO s.r.l.	142.000			142.000		
2302	90627	104101	Acquisto medicinali (f.4747)	AGROZOO s.r.l.	1.122.000			1.122.000		
2302	90635	104101	Acq. medicinali (f.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.591.150			1.591.150		
2302	90640	104101	Acquisto mangimi (f.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.740.440			1.740.440		
2302	90641	104101	Acquisto mangime (f.4869)	FERRARONI S.p.A.	1.455.168			1.455.168		
2302	90642	104101	Acquisto medicinali (f.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.071.782			1.071.782		
2302	90643	104101	Acquisto medicinali (f.	TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	777.635			777.635		
2302	90665	104101	Acquisto mangime (f.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	291.200			291.200		
2302	90667	104101	Acquisto mangime (f.	FERRARONI S.p.A.	385.000			385.000		
2302	90668	104101	Acquisto mangime (f.3288391	SIVAM SPA	187.200			187.200		
2302	90670	104101	Acquisto mangime (f.	FERRARONI S.p.A.	175.230			175.230		
2302	90679	104101	Acquisto mangime (f.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.623.328			2.623.328		
2302	90680	104101	Acquisto mangime (f.	FERRARONI S.p.A.	3.339.128			3.339.128		
2302	90681	104101	Disinf.lavaggio piedi bovini (f.	ROSSI GABRIELE	476.000			476.000		
2302	90684	104101	Azoto contenitore fiale tori (f.	CIZ srl - Centro tori S. Miniato	30.345			30.345		
2304	90237	104101	IRRIGAZIONE BIETOLE STRADELLA	GESPRO	871.200			871.200		
2304	90277	104101	MIETITREBBIATURA GRANO E TRASPORTO AL CAP BECCASTECCA	MACCAFERRI DANIELE E SERGIO	4.978.820			4.978.820		
2304	90278	104101	MIETITREBBIATURA ORZO BECCASTECCA	MACCAFERRI DANIELE E SERGIO	1.071.813			1.071.813		
2304	90279	104101	STOCCAGGIO PROVV. CEREALI DURANTE LA MIETITREBBIATURA BECC	MACCAFERRI DANIELE E SERGIO	330.000			330.000		
2304	90323	104101	ESTIRPATURA, CARICO BIETOLE	CAVAZZUTI FRANCO	9.308.585			9.308.585		
2304	90324	104101	TRATTAM. FUNGICIDI SU BARBABIETOLE CONTRO CERCOSPORA BECC.	RIGHI ANGELO	1.316.651			1.316.651		
2304	90326	104101	SPANDILIQUAME CON AUTOCISTERNA BECCASTECCA	SAVIGNI MAURO	2.807.200			2.807.200		
2304	90337	104101	ARATURA TERRENO EX MEDICA CON BIVOMERE PROF.45 BECCASTECCA	VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.N.C.	915.086			915.086		
2304	90342	104101	FRANGIZOLLATURA TERRENO LAVORATO BECCASTECCA	CRENONINI EZIO	2.564.100			2.564.100		
2304	90367	104101	ESTIRPATURA E CARICO BIETOLE BECCASTECCA	BONI DANIELE & PAOLO S.N.C.	7.696.366			7.696.366		
2304	90369	104101	TRAINO RIMORCHIO BIETOLE CON TRATTRICE BECCASTECCA	BONI DANIELE & PAOLO S.N.C.	99.000			99.000		
2304	90370	104101	PULIZIA FOSSI CON SCAVAFOSSI ROTATIVO PROF. CM. 60 BECC.	MACCAFERRI DANIELE E SERGIO	693.000			693.000		
2304	90377	104101	GRANO CENTAURO, ORZO ARDA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.397.140			1.397.140		
2304	90384	104101	KALERTOX, GLYF BECCASTECCA	SIVAM S.P.A.	1.865.600			1.865.600		
2304	90388	104101	SEME ORZO ARDA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.670.900			1.670.900		
2304	90390	104101	SEME GRANO FRANCIA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	3.017.040			3.017.040		
2304	90392	104101	GRANO ERIDANO BECCASTECCA	PROGEO SCRL	865.356			865.356		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2304	90393	104101	CONCIME 18/46 BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	2.097.680			2.097.680		
2304	90403	104101	GRANO FRANCIA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	302.640			302.640		
2304	90407	104101	SEME DI GRANO FRANCIA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	378.040			378.040		
2304	90408	104101	RAT KAT; ORZO ARDA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	159.341			159.341		
2304	90410	104101	DISTRIBUZIONE CONCIME SOLIDO 18/46 BECCASTECCA	BONI DANIELE & PAOLO S.N.C.	228.250			228.250		
2304	90414	104101	GRANO CENTAURO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	154.440			154.440		
2304	90425	104101	SEME GRANO MIETI - STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	167.440			167.440		
2304	90426	104101	GRANO ERIDANO STRADELLA	PROGEO SCRL	1.162.980			1.162.980		
2304	90431	104101	MALERTOX, GLIFOSATE STRADELLA	SIVAM S.P.A.	1.751.200			1.751.200		
2304	90432	104101	GRANO GOLTA, ORZO ARDA STRADELLA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	5.475.940			5.475.940		
2304	90433	104101	SEMINA DEL GRANO SU TERRENO SODO BECCASTECCA	CAVAZZUTI FRANCO	1.859.220			1.859.220		
2304	90435	104101	DISERBANTE TERRENO EX BIETOLE, DISERBO PRE-EMERGENZA BECC.	RIGHI ANGELO	2.388.544			2.388.544		
2304	90439	104101	SEME ORZO ARDA BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	88.220			88.220		
2304	90440	104101	BLIZZARD BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	106.700			106.700		
2304	90442	104101	TRATTAMENTO DISERBANTE SU GRANO-ORZO IN PRE-EMERGENZA STRAD.	BAROZZI STEFANO	2.035.774			2.035.774		
2304	90460	104101	ORZO ARDA 1° RIPRODUZ. BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	51.700			51.700		
2304	90494	104101	FARINA SOIA,FARINA DI LINO, METIONINA BECCASTECCA	MOLINO VICINI S.N.C. DI VICINI PIERPAOLO	2.330.200			2.330.200		
2304	90506	104101	STRUTTO USO ZOOTECNICO BECCASTECCA	ITAL-PAN S.R.L.	495.000			495.000		
2304	90514	104101	MAIS NAZIONALE - BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	4.909.508			4.909.508		
2304	90530	104101	SOLFATO POTASSICO BECCASTECCA	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	1.270.880			1.270.880		
2304	90531	104101	STRUTTO USO ZOOTECNICO BECCASTECCA	ITAL-PAN S.R.L.	488.400			488.400		
2304	90532	104101	FARINA ESTRAZIONE DI SOIA BECCASTECCA	MOLINO VICINI S.N.C. DI VICINI PIERPAOLO	2.063.640			2.063.640		
2304	90535	104101	SOLFATO POTAS. 50% BECCASTECCA	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	2.346.240			2.346.240		
2304	90536	104101	SOLFATO POTASS. 50% STRADELLA	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	2.346.240			2.346.240		
2304	90537	104101	PERFOSFATO TRIPLO 46%, SOLFATO POTAS. 50% STRADELLA	CAVRIANI DI SERAFINI MARIELLA PROD. PER L'AGRIC.	1.524.640			1.524.640		
2304	90538	104101	ARIANE;CONTATTO PIU' BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	467.500			467.500		
2304	90539	104101	CRUSCA DI GRANO TENERO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	726.960			726.960		
2304	90540	104101	CARBONATO DI CALCIO, FOSFATO BICALCICO BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	428.659			428.659		
2304	90541	104101	PYRAMIN BECCASTECCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	408.980			408.980		
2305	90443	104101	MEDICINALI PER OVINI	CROCE AZZURRA	203.840			203.840		
2305	90526	104101	QUOTA PARTE DI MANGIME PER OVINI VEDI IL SALDO IMP. 90527	MANGIMIFICIO MOLISANO M.M. 1 S.p.A.	1.955.034			1.955.034		
2306	90499	104101	Materiale vario.	LOMONACO VINCENZO	15.450			15.450		
2306	90670	104101	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.269.484			3.269.484		
2306	90675	104101	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.444.000			2.444.000		
2306	90679	104101	Fornitura medicinali.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	763.444			763.444		
2306	90681	104101	Fornitura sale minerale.	LOSASSO VITO E DOMENICO	160.512			160.512		
2306	90689	104101	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	237.486			237.486		
2306	90712	104101	Materiale vario.	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	50.046			50.046		
2306	90713	104101	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	714.156			714.156		
2306	90720	104101	Fornitura collari.	VALENZANO ANTONIO	249.900			249.900		
2306	90755	104101	Fornitura concime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	811.700			811.700		
2306	90756	104101	Fornitura concime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.787.930			3.787.930		
2307	90755	104101	N. 5 DOSI SEME BELWOOD	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	341.000			341.000		
2307	91082	104101	Q.LI 10 LATTE STARTER B/10 TETTARELLE FT.1775/1533	CENTRO A SRL	4.160.144			4.160.144		
2307	91159	104101	Q.LI 50 FARINA ESTRAZIONE DI SOIA	GRECO AGRICOLTURA	2.998.600			2.998.600		
2307	91263	104101	KG. 230 SEME DI TRIFOGLIO ALESSANDRINO P.FT.1775	CENTRO A SRL	569.250			569.250		
2307	91330	104101	VACCINAZIONE CAVALLI PER VERONA	D E M A S SRL	188.000			188.000		
2307	91554	104101	PER SOPRAVVENIENZA DI PRODUZIONE	GRIFONI FRANCESCO	4.021.143			4.021.143		
2307	91555	104101	KG. 110 TELONE POLIETILENE COPERTURA MAIS	CENTRO A SRL	465.194			465.194		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2307	91556	104101	FARMACI VARI PER BOVINI EQUINI	D E M A S SRL	515.930			515.930		
2307	91557	104101	RICAMBI VARI PER CARRARO/80/90	R.A.S. IRATTORI	120.308			120.308		
2307	91558	104101	Q.LI 110 SEME DI GRANO DURO	CIPA S.N.C.	7.761.710			7.761.710		
2307	91559	104101	ACQUISTO KG 7500 DI ORZO	CIPA S.N.C.	5.031.000			5.031.000		
2307	91560	104101	Q.LI 20 LATTE IN POLVERE PER VITELLI	FARMACEUTICI GELLINI	5.720.000			5.720.000		
2307	91561	104101	Q.LI 10 LATTE IN POLVERE E TETTARELLE	CENTRO A SRL	4.365.300			4.365.300		
2307	91562	104101	FARMACI VARI PER EQUINI/BOVINI	D E M A S SRL	375.921			375.921		
2307	91563	104101	LT 200 DISERBANTE 60 HA	BAYER SPA	2.296.900			2.296.900		
2307	91564	104101	Q.LI 112 DI FERTILIZZANTE	CIPA S.N.C.	5.299.840			5.299.840		
2307	91565	104101	SEME DI AVENA	CENTRO A SRL	1.485.120			1.485.120		
2307	91566	104101	DIFFERENZA DI SEME DI COTONE	AMEIRA	1.497.020			1.497.020		
2307	91567	104101	Q.LI 40 FARINA DI SOIA	GRECO AGRICOLTURA	2.644.800			2.644.800		
2307	91568	104101	DETERSIVI PER IMPIANTO MUNGITURA	BUR di CARLO RUGGERI	395.560			395.560		
2307	91569	104101	N. 30 DOSI SEMI DI MAIS	AGRI CENTRO ITALIA SRL	2.028.000			2.028.000		
2307	91571	104101	N. 1 ROTOLO POLIETILENE PER COPERTURA	CENTRO A SRL	465.195			465.195		
2307	91572	104101	FARMACI VARI PER EQUINI	D E M A S SRL	525.980			525.980		
2307	91574	104101	FARMACI VARI PER CAVALLI	D E M A S SRL	494.190			494.190		
2307	91575	104101	Q.LI 15 BTN	FARMACEUTICI GELLINI	904.800			904.800		
2307	91579	104101	FARMACI VARI PER EQUINI	D E M A S SRL	371.280			371.280		
2307	91580	104101	N. 1 ROTOLO DI POLIETILENE	CENTRO A SRL	465.200			465.200		
2307	91584	104101	Q.LI 60 B22 PER ALIMENTAZIONE	CONSMAREMMA	2.870.400			2.870.400		
2307	91586	104101	FARMACI VARI PER EQUINI/BOVINI	D E M A S SRL	376.700			376.700		
2307	91587	104101	ACQUISTO VERMIFUGO E VACCINI PER EQUINI	ZOOCHIFAR S.R.L.	4.196.000			4.196.000		
2307	91588	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	256.800			256.800		
2307	91596	104101	NOLO AUTOMEZZO PER TRASPORTO MAIS	F.LLI CIANCI AUTOTRASPORTI	9.520.000			9.520.000		
2307	91597	104101	SEME DI TORO PER FECONDAZIONE ARTIFICIALE	CENTRO A SRL	4.092.000			4.092.000		
2307	91598	104101	MATERIALE VARIO PER EQUINI	SELLERIA CAPANNELLE DI ZACCARIA LUCIANO	475.000			475.000		
2307	91599	104101	GOVERNO E ALIMENTAZIONE PER CAVALLI FIERA DI VERONA	CASSIERE AZIENDA IDR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	200.000			200.000		
2307	91600	104101	VACCINAZIONI E VISITA VETERINARIA PER CAVALLI	MONTINSELLA	143.000			143.000		
2307	91601	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	242.880			242.880		
2307	91620	104101	MATERIALE VARIO PER EQUINI	GIUSEPPUCCI MAURIZIO SELLERIA	456.000			456.000		
2307	91621	104101	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO DI MUNGITURA	BUR di CARLO RUGGERI	514.080			514.080		
2307	91622	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	351.940			351.940		
2307	91623	104101	FARMACI VARI PER EQUINI	D E M A S SRL	538.356			538.356		
2307	91624	104101	FARMACI PER EQUINI	D E M A S SRL	348.749			348.749		
2307	91625	104101	FARMACI PER BOVINI	D E M A S SRL	371.280			371.280		
2307	91626	104101	DETERSIVI PER IMPIANTO DI MUNGITURA	CENTRO A SRL	302.974			302.974		
2307	91627	104101	Q.LI 50 DI SOJA	GRECO AGRICOLTURA	2.998.400			2.998.400		
2307	91628	104101	Q.LI 175 DI SOJA	GRECO AGRICOLTURA	11.571.000			11.571.000		
2307	91629	104101	LATTE IN POLVERE PER BUFALOTTI	CENTRO A SRL	4.139.200			4.139.200		
2307	91630	104101	SALI MINERALI E BICARBONATO PER BOVINI	FARMACEUTICI GELLINI	1.540.000			1.540.000		
2307	91631	104101	Q.LI 300 BARBABIETOLE DA ZUCCHERO	BIETIL MANGINI	9.240.000			9.240.000		
2307	91632	104101	LATTE IN POLVERE PER BUFALOTTI	CENTRO A SRL	4.139.200			4.139.200		
2307	91633	104101	N.38 DOSI SEME DI TORO	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	1.302.400			1.302.400		
2307	91639	104101	FARMACI VARI PER BOVINI ED EQUINI	D E M A S SRL	420.784			420.784		
2307	91647	104101	FARMACI VARI PER BOVINI	D E M A S SRL	378.240			378.240		
2307	91649	104101	Q.LI 160 DI SOJA	GRECO AGRICOLTURA	9.600.000			9.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	309.359.789			309.359.789		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2301	90664	104102	FILTRI E REAGENTI X LABORATORIO	SACHIM	306.068			306.068		
2301	90722	104102	ANALISI FIENI	MEDILABOR	455.175			455.175		
2301	90723	104102	ANALISI FIENI	MEDILABOR	364.140			364.140		
				TOTALE CAPITOLO	1.125.383			1.125.383		
2302	90619	104103	Acq.fiale seme tori provato (f.4316)	SOCIETA' GENETICA 2000 s.r.l.	771.100			771.100		
2302	90664	104103	Acq.sangime-speciale (f.	FERRARONI S.p.A.	4.242.784			4.242.784		
2302	90669	104103	Acquisto sangime (f.	FERRARONI S.p.A.	973.500			973.500		
				TOTALE CAPITOLO	5.987.384			5.987.384		
2301	90597	10410C	MANGIME CONIGLI -	CANDELA LUIGI	904.800			904.800		
2301	90667	10410C	GPL X CONIGLIERA	AUTOGAS NORD	455.400			455.400		
2301	90668	10410C	GPL X CONIGLIERA	AUTOGAS NORD	467.060			467.060		
2301	90672	10410C	GASOLIO X CONIGLIERA	REYANUDO SRL	1.067.246			1.067.246		
2301	90676	10410C	GUARNIZIONI E RECIPIENTI X APPARECCHIO BUCHI	SAVATEC	595.000			595.000		
2301	90678	10410C	4 RECIPIENTI X APPARECCHIO BUCHI	SAVATEC	333.200			333.200		
2301	90680	10410C	MANGIME X CONIGLI	CANDELA LUIGI	920.000			920.000		
2301	90720	10410C	CRUSCA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	209.995			209.995		
2301	90721	10410C	CUNIL-ASEPTO-LACTACID	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	413.116			413.116		
2307	90350	10410C	N.25 CROGIOLI FILTRANTI PER LABORATORIO	TECHOCHIMICA MODERNA	532.525			532.525		
2307	91014	10410C	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI SRL	427.924			427.924		
2307	91466	10410C	MATERIALE TECNICO	ALLEGRINI OTTAVIO	48.000			48.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.374.266			6.374.266		
2307	91465	10410I	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	249.900			249.900		
2307	91479	10410I	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	512.890			512.890		
2307	91482	10410I	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	412.930			412.930		
2307	91485	10410I	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	354.620			354.620		
2307	91490	10410I	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO	INTERNATIONAL P.B.I.	414.000			414.000		
2307	91491	10410I	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO	MILLIPORE	1.104.320			1.104.320		
2307	91493	10410I	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	FLUKA	398.650			398.650		
2307	91494	10410I	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	SUPELCHEM S.R.L	1.613.640			1.613.640		
2307	91495	10410I	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	CARLO ERBA REAGENTI SRL	3.926.405			3.926.405		
2307	91498	10410I	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	SUPELCHEM S.R.L	1.606.500			1.606.500		
2307	91499	10410I	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	556.920			556.920		
				TOTALE CAPITOLO	11.150.775			11.150.775		
2306	90833	10410P	Fornitura reagenti per determinazione anticorpi.	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE	2.720.400			2.720.400		
2306	90839	10410P	Fornitura sangini.	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.819.520			2.819.520		
2306	90887	10410P	Fornitura medicinali.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	443.662			443.662		
2306	90753	10410P	Fornitura sangine.	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.698.300			2.698.300		
2306	90797	10410P	Fornitura sangini.	LOSASSO VITO E DOMENICO	2.015.200			2.015.200		
2306	90826	10410P	Fornitura sangine.	LOSASSO VITO E DOMENICO	3.059.900			3.059.900		
				TOTALE CAPITOLO	13.756.982			13.756.982		
2307	90692	10410R	N.2 CANICI PERS. TECN. LABORATORIO	ZANCOLLA FRANCA	83.300			83.300		
2307	91486	10410R	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO	O E M A S SRL	89.250			89.250		
2307	91537	10410R	N. 2 CON. FOLLIGON 1000 FARMACI	O E M A S SRL	13.182			13.182		
2307	91589	10410R	G.LI 30 MANGIME PER OVINI	FARMACEUTICI GELLINI	1.647.360			1.647.360		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2307	91592	104108	N. 1 CONTENITORE PER RIFIUTI DI LABORATORIO	FOCARD SRL	95.200			95.200		
2307	91594	104108	N.2 KIT PROGESTERONE	MEDICAL SYSTEMS	1.072.600			1.072.600		
				TOTALE CAPITOLO	3.000.892			3.000.892		
2307	90594	104101	STOCCAGGIO SEME BOVINO	CIZ CONS.INCR.ZOOTECNICO	1.567.825			1.567.825		
2307	90760	104101	N. 32 DOSI SEME CHIANINO FT.5336	D E M A S SRL	140.800			140.800		
2307	90966	104101	MATERIALE TECNICO PER COMPUTER	FELICI SILVIO	337.000			337.000		
2307	91003	104101	MATERIALE TECNICO E PROTETTIVO PER LAB.MATTATOIO FT.1500	STASIO COLTELLERIA	527.170			527.170		
2307	91202	104101	MATERIALE TECNICO PER MATTATOIO FT.1261	RICCIONI SERGIO	516.400			516.400		
2307	91328	104101	BOMBOLE GAS SPECIALI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 96	RIVOIRA S.P.A.	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.684.195			3.684.195		
2301	90505	104106	ANALISI LATTE	A.R.A.P.	36.890			36.890		
2301	90708	104106	MAT. VARIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	170.000			170.000		
2306	90536	104106	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.044.080			1.044.080		
2306	90617	104106	Prodotti per laboratorio.	SIGMA-ALDRICH s.r.l.	686.630			686.630		
2306	90638	104106	Fornitura reagenti.	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	125.000			125.000		
2306	90685	104106	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	875.098			875.098		
2307	90286	104106	INTERVENTI VERIFICA E MANUT.STAZ.AGROMETEOROL.FATT.85/96	TECHO.EL srl TECHOLOGIE ELETTRONICHE	1.487.500			1.487.500		
2307	90608	104106	N. 1 PAIO STIVALI PER LAVORI IN CAMPAGNA	ALLEGRINI OTTAVIO	38.000			38.000		
2307	90683	104106	MATERIALE TECNICO PER STAZIONE METEREOLOGICA FT.174	ELECTRON DI LORENZO PACCHIERA	238.000			238.000		
2307	91382	104106	TETRACIP PER STALLE E MATERIALE LAVORI PASCOLI FT.93	ALLEGRINI OTTAVIO	73.899			73.899		
2307	91408	104106	MATERIALE TECNICO PER STAZIONE METEOLOGICA FT.331	TERMOSABINA	83.779			83.779		
2307	91512	104106	MATERIALE TECNICO DA LABORATORIO ED ANALISI	HUSSEIN ROBLE SAAD	1.100.000			1.100.000		
2307	91590	104106	N. 1 BOMBOLA PER LABORATORIO	RIVOIRA S.P.A.	129.000			129.000		
2307	91591	104106	N. 1 BOMBOLA DI ACETILENE PER LABORATORIO	SIAD GAS TECNICI S.R.L.	180.000			180.000		
2307	91634	104106	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	SUPELCHEM S.R.L	170.170			170.170		
				TOTALE CAPITOLO	6.438.046			6.438.046		
2306	90377	104102	Fornitura bombola gas compresso.	AIR LIQUIDE ITALIA S.r.l.	307.020			307.020		
2306	90509	104102	Materiale per laboratorio.	FOSS ELECTRIC (Italia) S.p.A.	1.199.520			1.199.520		
2306	90516	104102	Fornitura mangime.	LOSASSO VITO E DOMENICO	1.466.400			1.466.400		
2306	90849	104102	Materiale per laboratorio.	INNOTEC s.r.l.	859.561			859.561		
2306	90853	104102	Materiale per laboratorio.	INNOTEC s.r.l.	760.827			760.827		
2306	90855	104102	Materiale per laboratorio.	INNOTEC s.r.l.	521.161			521.161		
				TOTALE CAPITOLO	5.114.489			5.114.489		
2300	00460	104110	CONSUMO CARBURANTE PULMINO LUGLIO	CECCHI MARIO	500.000			500.000		
2300	00621	104110	RICAMBI AUTOMEZZI	RAS S.R.L.	75.410			75.410		
2300	00653	104110	OLIO E ANTIGELO PER PULMINO	RAS S.R.L.	134.779			134.779		
2300	00660	104110	MANITENZIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	137.088			137.088		
2300	00662	104110	TAPPETINI PER FIAT REGATA	RAS S.R.L.	15.759			15.759		
2304	90547	104110	RIMBORSO BENZINA RITMO	ECONOMO IST.SPER.ZOOTECNIA SEZ.OPER.PERIF. MODENA	97.000			97.000		
2305	90521	104110	GASOLIO AGRICOLO FATT.N° 1479	C.A.P.	2.273.040			2.273.040		
2305	90530	104110	SALDO FATTURA N° 232/A X RICAMBI COLTIVATORE VED.IMP. 90529	TECHAGRO dei F.lli Scarafino s.n.c.	66.199			66.199		
2305	90533	104110	OLIO FIAT X MACCHINE AGRICOLE FATT. N° 1490	C.A.P.	140.501			140.501		
2306	90746	104110	Fornitura camera d'aria.	OLIVA GOMME	13.000			13.000		
2306	90781	104110	Riparazione e manutenzione FIAT Tipo PZ 302951 fatt. 98.	F.LLI IELPO	265.370			265.370		
2306	90782	104110	Riparazione e manutenzione FIAT 127 PZ 126001 fatt. 99.	F.LLI IELPO	166.600			166.600		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2306	90868	104110	Carburante dicembre 96.	CANTORE ROSA	222.634			222.634		
2306	90873	104110	Carburante dicembre 96.	ACCA RADISIE di LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.n.c.	70.852			70.852		
				TOTALE CAPITOLO	4.178.232			4.178.232		
2301	90070	104111	RIP.GOMMA LANDINI	FRATELLI CALLIANO	20.000			20.000		
2301	90275	104111	COMPRESSIONE SILOS	PIGNATA GIORGIO	891.000			891.000		
2301	90315	104111	GASOLIO AGRICOLO X TRATTORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	802.989			802.989		
2301	90334	104111	AFFITTO ROSPICROSTA	PIGNATA GIORGIO	440.000			440.000		
2301	90335	104111	TRINCIATURA LOIETTO	BIAMONTE MARIO	957.000			957.000		
2301	90346	104111	PRESSATURA FIENO MAGGENGO	PIGNATA GIORGIO	4.941.150			4.941.150		
2301	90347	104111	RINETTAGGIO FOSSI	PIGNATA GIORGIO	1.897.500			1.897.500		
2301	90356	104111	CHIAVI-RONDELLE-CACCIAVITI E VARIE	FRATELLI BERTERO	53.000			53.000		
2301	90366	104111	PARATOIA-GUIDE-RASCHIA LETAME	B. & B. di BONO E BARBERO	476.000			476.000		
2301	90380	104111	MOTORE-PULEGGIA-CINGHIA-CAVO ELETTRICO	AGRIDEM	552.160			552.160		
2301	90419	104111	INBALLATURA PAGLIA	PIGNATA GIORGIO	3.216.000			3.216.000		
2301	90420	104111	INBALLATURA FIENO AGOSTANO	PIGNATA GIORGIO	2.088.000			2.088.000		
2301	90446	104111	BATTERIA X FIAT 127-PRESA X TRATTORE 650	MOROSINI SILVANO	142.800			142.800		
2301	90460	104111	PRESSATURA FIENO MAGGENGO	PIGNATA GIORGIO	4.900.000			4.900.000		
2301	90462	104111	PULIZIA FOSSI	PIGNATA GIORGIO	550.000			550.000		
2301	90463	104111	RIPARAZIONE AUTOCARICANTE	VASCHETTI E GAI	465.290			465.290		
2301	90488	104111	GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	994.994			994.994		
2301	90498	104111	NASTRO ISOLANTE-FASCETTE-ELETTRODI-LAMPADINE-TEFLON	FRATELLI BERTERO	30.500			30.500		
2301	90507	104111	SEMINA COMPLETA MAIS	PIGNATA GIORGIO	3.250.000			3.250.000		
2301	90508	104111	SEMINA MAIS II PASSATA	PIGNATA GIORGIO	140.000			140.000		
2301	90510	104111	TREBBIATURA GRANO	BIAMONTE MARIO	3.250.000			3.250.000		
2301	90517	104111	OLIO FIAT-AMBRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	264.999			264.999		
2301	90539	104111	RIPARAZ. FRENI LANDINI E FALCIATRICE	VASCHETTI E GAI	292.740			292.740		
2301	90642	104111	OLIO FIAT-AMBRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	263.000			263.000		
2301	90658	104111	GASOLIO X TRATTORI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.293.493			1.293.493		
2301	90663	104111	RIPARAZ.IMPIANTO MUNGITURA	AGRIDEM	312.800			312.800		
2301	90679	104111	RIPARAZIONI VARIE ROTOTERRA	VASCHETTI E GAI	892.500			892.500		
2301	90692	104111	ESSICAZIONE E TRASPORTO MAIS	PIGNATA GIORGIO	4.000.000			4.000.000		
2301	90693	104111	ESSICAZIONE E TRASPORTO MAIS	PIGNATA GIORGIO	3.850.000			3.850.000		
2301	90709	104111	RIPARAZ.-TRATTORE DEUTZ	VASCHETTI E GAI	323.580			323.580		
2302	90432	104111	Acquisto gasolio agr. (f.38461)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.653.300			1.653.300		
2302	90462	104111	Acq.gasolio agricolo (f.38462)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.741.300			1.741.300		
2302	90486	104111	Rip.motore trattore 850 (f. 132)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	8.285.732			8.285.732		
2302	90519	104111	Rip.trattore Fiat 850 (f.116)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.989.356			3.989.356		
2302	90520	104111	Rip.erpice a dischi (f.117)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	615.468			615.468		
2302	90521	104111	Rip.decespugliatore (f.118)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	385.203			385.203		
2302	90522	104111	Rip.erpice e carro miscel.(f.119)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	459.340			459.340		
2302	90528	104111	Acquisto gasolio agric. (f.42591)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.785.300			1.785.300		
2302	90588	104111	Ripar.caricaletame (f.154)	LO-MA di Lonardini G. & C. snc	3.570.000			3.570.000		
2302	90594	104111	Ripar.carro miscelatore (f.136)	EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI PERIN	321.300			321.300		
2302	90621	104111	Acq.antigelo trattori (f.	AGRI RICAMBI s.r.l.	357.000			357.000		
2302	90628	104111	Rip.trattore Fiat 850 (f.133)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.806.360			1.806.360		
2302	90629	104111	Rip.rotopressa (f.134)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	278.460			278.460		
2302	90630	104111	Rip.rotopressa (f.135)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	476.178			476.178		
2302	90661	104111	Rip.disinfaldatore (f.136)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	629.510			629.510		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2302	90662	104111	Rip.carro mistelatore (f.137)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.430.380			1.430.380		
2302	90663	104111	Rip.agitatore liquame (f.138)	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	940.695			940.695		
2302	90666	104111	Acquisto gasolio agric.(f.	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	1.785.300			1.785.300		
2302	90683	104111	Anticong.gasolio trattori (f.	AGRI RICAMBI s.r.l.	41.650			41.650		
2304	90362	104111	GAS USO AGRICOLO STRADELLA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	2.017.262			2.017.262		
2304	90491	104111	SERRATURA, CORPEDO, MANIGLIA TRATTORE BECCASTECCA	BERTONI BRUNO	240.737			240.737		
2304	90521	104111	GASOLIO AGRICOLO PER USO RISCALDAMENTO BECCASTECCA	F.LLI GIBERTINI FU GINO S.P.A.	2.489.476			2.489.476		
2304	90545	104111	RIMBORSO BENZINA 96 FIAT UNO	ECONOMO IST.SPER.ZOOTECNIA SEZ.OPER.PERIF. MODENA	60.000			60.000		
2305	90488	104111	GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE	C.A.P.	3.789.174			3.789.174	-	
2305	90529	104111	QUOTA PARTE DI RICAMBI X COLTIVAT. TRAINATO VED. IMP.90530	TECNAGRO dei F.lli Scarafino s.n.c.	3.537.216			3.537.216	-	
2306	90497	104111	Fornitura spago per imballatrice.	LOSASSO VITO E DOMENICO	603.438			603.438	-	
2306	90682	104111	Materiale vario.	CERONE DONATO	18.000			18.000	-	
2306	90683	104111	Materiale vario.	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	78.912			78.912	-	
2306	90707	104111	Fornitura gasolio agricolo.	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	890.000			890.000	-	
2306	90757	104111	Fornitura gasolio agricolo.	CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	890.000			890.000	-	
2306	90867	104111	Carburante-dicembre 96.	CANTORE ROSA	47.366			47.366	-	
2307	90110	104111	RIPARAZIONE/VULCANIZZAZIONE RUOTE P.FI.79	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	543.489			543.489		
2307	90537	104111	N.1 ALBERINO CARDANICO PER SCAVAFOSSI.	ZAMPONI & FIGLI	523.600			523.600	-	
2307	90550	104111	N.1 FRIZIONE PER CARRO MISCELATORE	ZAMPONI & FIGLI	297.500			297.500	-	
2307	91134	104111	RIPARAZIONE GOMME MACCHINE AGRICOLE	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	378.553			378.553	-	
2307	91303	104111	RIPARAZIONE MOTORE FIAT 780 FT.181	RETINI MAURO	581.910			581.910	-	
2307	91370	104111	RICAMBI VARI PER FIAT 780 DI FT:3913/3914	R.A.S. TRATTORI	82.057			82.057	-	
2307	91409	104111	RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA PANDA D	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	15.000			15.000	-	
2307	91415	104111	RICAMBI PER OFFICINA E FIAT 1300 FT, 4326/4327/4329	R.A.S. TRATTORI	308.434			308.434	-	
2307	91419	104111	RIPARAZIONE GOMMA BARROMISCELATORE	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	42.000			42.000	-	
2307	91425	104111	RIPARAZIONE-TRINCIAFIENO N.C.Z.	DEL BROCCOLO	106.590			106.590	-	
2307	91432	104111	RICAMBI FIAT 180/90 FT.4328	R.A.S. TRATTORI	31.809			31.809	-	
2307	91434	104111	RIPARAZIONE GOMME FIAT 680/CONVERGENZA IVECO 35/10	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	84.000			84.000	-	
2307	91438	104111	BOMBOLA DI ACETILENE PER OFFICINA FT. 1375	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	83.000			83.000	-	
2307	91470	104111	RICAMBI PER FERRI FT.4330/4331	R.A.S. TRATTORI	58.512			58.512	-	
2307	91551	104111	RICAMBI VARI MACCHINE AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI	374.520			374.520	-	
2307	91552	104111	RICAMBI VARI MACCHINE AGRICOLE	DEL BROCCOLO	559.300			559.300	-	
2307	91553	104111	INTERVENTO TECNICO FIAT 880	NUOVA MECCANICA SALARIA	357.000			357.000	-	
2307	91570	104111	RIPARAZIONE HESTON 6400	RETINI MAURO	541.450			541.450	-	
2307	91573	104111	RICAMBI VARI CARRO SGARIBOLDI	SGARIBOLDI SNC	440.300			440.300	-	
2307	91576	104111	RICAMBI PER FIAT-IVECO 35/10	R.A.S.	429.916			429.916	-	
2307	91577	104111	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE CABINA TRINCIA	KERMAN TECNOLOGIE di VOLPI CARLO	476.000			476.000	-	
2307	91578	104111	RICAMBI IVECO 35/10/LT 20 PARAFLU	R.A.S.	517.566			517.566	-	
2307	91581	104111	Q.LI 40 CARBURANTE PER MACCHINE AGRICOLE	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.400.012			3.400.012	-	
2307	91582	104111	RICAMBI PER TRINCIAMAIS	BARBONI LUIGI	1.831.050			1.831.050	-	
2307	91583	104111	N.-10 SCALPELLI PER ARATRI	AGRIMACCHINE S.R.L.	384.000			384.000	-	
2307	91585	104111	RIPARAZIONE FIAT 80/90	NUOVA MECCANICA SALARIA	357.000			357.000	-	
2307	91593	104111	RICAMBI VARI PER FIAT 880 E FIAT 600	R.A.S. TRATTORI	86.200			86.200	-	
2307	91595	104111	MARMITTA FIAT PANDA 4X4	SALARIA MARMITTE DI POMILI G. & C. S.N.C.	135.000			135.000	-	
2307	91603	104111	RIPARAZIONE CARRARO 4000	RICCIONI SERGIO	133.512			133.512	-	
2307	91604	104111	RIPARAZIONE OM 850 E RIMORCHIO CARRARO	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	217.810			217.810	-	
2307	91605	104111	RICAMBI VARI MACCHINE AGRICOLE	R.A.S. TRATTORI	304.734			304.734	-	
2307	91606	104111	LT.40 PARAFLU' E M.S MORSETTI	R.A.S.	319.310			319.310	-	
2307	91607	104111	RICAMBI VARI PER FIAT 80/90 E FIAT 115/90	ZETA TRACK	270.000			270.000	-	

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO -1996							
2307	91608	104111	BOMBOLE DI ACETILENE PER OFFICINA	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	128.000			128.000		
2307	91609	104111	SOSTITUZIONE PNEUMATICI CARRARO TIGRONE	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	529.550			529.550		
2307	91610	104111	CARBURANTI AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE	CECCHI MARIO	1.349.010			1.349.010		
2307	91611	104111	Q.LI 40 GASOLIO MACCHINE AGRICOLE	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.300.000			3.300.000		
2307	91612	104111	OLIO PER MACCHINE AGRICOLE	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	984.840			984.840		
2307	91613	104111	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO MUNGITURA	RUR di CARLO RUGGERI	2.306.220			2.306.220		
2307	91614	104111	SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA CISTERNA LATTE	KERMAN TECNOLOGIE di VOLPI CARLO	220.150			220.150		
2307	91615	104111	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO MUNGITURA	CENTRO A SRL	332.486			332.486		
2307	91616	104111	OLIO E GASOLIO AGRICOLO PER MACCHINE AGRICOLE	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	4.913.300			4.913.300		
2307	91617	104111	Q.LI 20 GASOLIO AGRICOLO	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	1.700.010			1.700.010		
2307	91618	104111	GASOLIO E BENZINA PER AUTOMEZZI NOVEMBRE 96	CECCHI MARIO	1.327.550			1.327.550		
2307	91619	104111	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MACCHINE AGICOLE	CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S.	3.300.000			3.300.000		
2307	91638	104111	RICAMBI GIOSTRA EQUINI H.M.	DEL BROCCOLO	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITOLO	121.784.158			121.784.158		
2306	90874	10411P	Carburante dicembre 96.	ACCA RADISTE di LICHINCHI GIUSEPPE & C. s.n.c.	168.998			168.998		
2306	90875	10411P	Rimborso carburante dr. Rubino.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	218.998			218.998		
2301	90574	10411V	PNEUMATICI	FRATELLI CALLIANO	250.000			250.000		
2301	90575	10411V	COMPRESSIONE SILOMAIS	PIGNATA GIORGIO	748.800			748.800		
2301	90577	10411V	IMBALLATURA FIENO TERZUOLO	PIGNATA GIORGIO	1.750.000			1.750.000		
2301	90601	10411V	RIPARAZIONE SPANDILETAME	ELLENA TOMASINO	702.100			702.100		
2301	90612	10411V	RIPARAZIONE TRATTORE DEUTZ	VASCHETTI E GAI	2.630.000			2.630.000		
2306	90724	10411V	Fornitura ricambi.	CORONATO ANTONIO s.n.c.	15.000			15.000		
2307	91525	10411V	INTERVENTO SU IVECO 35/10 E OM 850.	PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.	59.898			59.898		
				TOTALE CAPITOLO	6.155.798			6.155.798		
2300	00607	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	MINOLTA ITALIA S.R.L.	799.561			799.561		
2300	00652	104120	RIPARAZIONE CONGELATORE	AMCOTA	297.500			297.500		
2301	90710	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	AGGA SRL	280.000			280.000		
2305	90581	104120	RIPARAZIONE E REVISIONE COMPLETA DEL MILKO-SCAN 133 B	FOSSELECTRIC (Italia) S.P.A.	1.419.637			1.419.637		
2306	90851	104120	Serrature per cristalli.	LAMORTE RAG. D.CO	71.400			71.400		
2306	90857	104120	Materiale per fotocopiatrice.	READY SERVICE s.n.c.	709.716			709.716		
2306	90883	104120	Riparazione macchine.	READY SERVICE s.n.c.	711.834			711.834		
2307	91436	104120	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP 7800	FELICI SILVIO	261.800			261.800		
				TOTALE CAPITOLO	4.551.448			4.551.448		
2302	90592	104121	Ripar/impianto mungit.(f.15219)	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	95.676			95.676		
2302	90631	104121	Rip.imp.mungitura (f.16056)	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	84.014			84.014		
2302	90632	104121	Rip.imp.mungitura (f.16054	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	429.352			429.352		
2302	90677	104121	Rip.impianto mungitura (f.	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	55.692			55.692		
2302	90678	104121	Rip. impianto mungitura (f.	ALFA LAVAL AGRI S.P.A.	117.715			117.715		
				TOTALE CAPITOLO	782.449			782.449		
2301	90535	10412C	RIPARAZIONE PC COMPACE	COMPUTER CLINIC	416.500			416.500		
2301	90666	10412C	RICARICA CARTUCCE X CANON	TAPE SYSTEM OHE	61.880			61.880		
2307	91391	10412C	INTERVENTO TECNICO SU TERMOSTATO	ANGELANTONI HERAEUS SCIENTIFIC INSTRUMENTS SPA	583.100			583.100		
2307	91458	10412C	RICAMBI PER TERMOSTATO HERAEUS	ANGELANTONI HERAEUS SCIENTIFIC INSTRUMENTS SPA	249.900			249.900		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
				TOTALE CAPITOLO	1.311.380			1.311.380		
2307	91346	104121	INTERVENTO TECNICO SU P.C.	T.P.S. TECNOLOGIA PROGETTI E SERVIZI	1.190.000			1.190.000		
2307	91459	104121	SPOSTAMENTO POSTAZIONE MODEM	TECNO.EL srl TECNOLOGIE ELETTRONICHE	833.000			833.000		
2307	91481	104121	INTERVENTO TECNICO PER MICROSCOPIO LAITZ	LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	467.670			467.670		
2307	91488	104121	INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE SF7800 SHARP	FELICI SILVIO	249.900			249.900		
				TOTALE CAPITOLO	2.740.570			2.740.570		
2307	91540	104121	RIPARAZIONE POMPA DEL VUOTO LIOFILIZZATORE	ANCOTA	416.500			416.500		
				TOTALE CAPITOLO	416.500			416.500		
2301	90269	104130	RIPARAZIONE TAPPARELLA LABORATORIO	CHIANTORE E CARELLO SNC	100.000			100.000		
2304	90480	104130	PULIZIA E ANALISI DI COMBUSTIONE CALDAIAE BRUCIATORE	PARTESOTTI GIUSEPPE E C.S.N.C.	273.700			273.700		
2305	90549	104130	MATERIALE VARIO IMPIANTO DI MUNGITURA MECCANICA	SPES s.a.s DI VINCENZO SPECCHIO	1.508.087			1.508.087		
2305	90554	104130	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SALA MUNGITURA	LOLATTE CARMELA	484.000			484.000		
2305	90555	104130	SISTEMAZIONE POMPA PER IMPIANTO DI MUNGITURA MECC.	DI BELLO ELETTROMECCANICA snc	214.200			214.200		
2305	90577	104130	FERRO PER CANCELLI E FINESTRE PER CAPANNONI OVINI	LA MURA DONATO	354.769			354.769		
2305	90579	104130	MATERIALE VARIO PER COSTRUZIONE CANCELLI OVINI	DI PIETRO ROBERTO	200.737			200.737		
2306	90672	104130	Materiale vario:	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	15.526			15.526		
2306	90747	104130	Materiale vario:	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	25.157			25.157		
2306	90748	104130	Materiale vario:	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	31.892			31.892		
2306	90751	104130	Materiale vario:	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	67.235			67.235		
2306	90813	104130	Controllo impianto di mungitura:	S.D.D. Zootekmic di Sciorio A.& Di Domenico C.	321.800			321.800		
2306	90814	104130	Verifica estintori:	FERRUTENSILI di D'AMBROSIO MARIO	145.180			145.180		
2306	90817	104130	Riparazione macchina da caffè:	SATRIANO MICHELE	250.000			250.000		
2306	90847	104130	Materiale vario:	EDILMAGGIO	492.660			492.660		
				TOTALE CAPITOLO	4.484.943			4.484.943		
2301	90436	104131	PARATIE X IRRIGAZIONE	B. & B. di BONO E BARBERO	499.800			499.800		
2301	90452	104131	BULLONI-IMBUTO-SESSOLE-MORSETTI-TIRANTI	FRATELLI BERTERO	38.500			38.500		
2301	90454	104131	RIPAR.ALLOGGIO BARBERO E STALLA	PISTONE VALENTINO	465.290			465.290		
2301	90455	104131	RIBOBINATURA MOTORE E RIPAR. BILANCIA IMP. MUNGITURA	AGRIDEM	499.800			499.800		
2301	90456	104131	RIPARAZIONE LUCI E SALVAVITA STALLA	G.S.ELETTRICA	477.600			477.600		
2301	90457	104131	REATTORI-CENTRALINO ED INTERRUTTORE	G.S.ELETTRICA	300.000			300.000		
2301	90458	104131	LAMPADA SODIO-NEON-CAVO COMPUTER	G.S.ELETTRICA	300.000			300.000		
2301	90459	104131	RIPARAZ. IMPIANTO OFFICINA E BATTERIA ALLARME	G.S.ELETTRICA	413.700			413.700		
2301	90504	104131	9 KG. SMALTO	FRATELLI BERTERO	45.000			45.000		
2301	90569	104131	SISTEMAZIONE TUBI	PIGNATA GIORGIO	300.000			300.000		
2301	90657	104131	MATERIALE VARIO	FRATELLI BERTERO	79.500			79.500		
2301	90665	104131	SIRISCE ANTISCIVOLO	L.E.M. SRL	83.300			83.300		
2301	90726	104131	BOMBOLA-COLLA-VITI-RONDELLE	FRATELLI BERTERO	48.600			48.600		
2302	90577	104131	Mater.segnal.edifici (f.5989)	BERGONZI SNC DI TAMACOLDI,FERVARI & C.	38.556			38.556		
2302	90598	104131	Rip.luci sala mungit.(f.786)	TECNOELETTRICA di Tamburelli Giuseppe & C. s.n.c.	428.174			428.174		
2302	90599	104131	Rip.interrut.antincendio (f.787)	TECNOELETTRICA di Tamburelli Giuseppe & C. s.n.c.	231.666			231.666		
2302	90633	104131	Rip.grondaia tettoia vitelli (f.23)	MACCAGHI FEDERICO	1.814.750			1.814.750		
2302	90634	104131	Sistem.tetti az. (f.	MACCAGHI FEDERICO	392.700			392.700		
2302	90648	104131	Ripris.tetti cascina (f.35)	CAPPELLI UGOLINO E MARIO S.N.C.	2.747.710			2.747.710		
2302	90675	104131	Ricarica estintore (f.965)	TERMONOVA SICUREZZA di Colace Filippo & C. s.a.s.	129.115			129.115		
2304	90546	104131	SALVAVITA' UFFICIO AZ.BECCASTECCA	BONI LAURO S.N.C.	490.000			490.000		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2305	90578	104131	FERRO PER CANCELLI E FINESTRE PER CAPANNONI OVINI	LA MURA DONATO	594.124			594.124		
2306	90652	104131	Materiale vario.	CERONE DONATO	393.854			393.854		
2306	90671	104131	Materiale vario.	CERONE DONATO	98.651			98.651		
2306	90809	104131	Manutenzione mungitrice meccanica Alfa Laval.	ZOOFARMA LUCANA di Brienza Giovanni	402.696			402.696		
2306	90850	104131	Riparazione macchina da caffè.	SATRIANO MICHELE	285.600			285.600		
2307	91496	104131	MATERIALE EDILI PER PULIZIA SALONE CONGRESSI	STARCOLOR SRL	331.768			331.768		
2307	91402	104131	MATERIALE VARIO PER STALLE E UFFICI M.M.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	45.934			45.934		
2307	91410	104131	MATERIALE IDRAULICO PER ABBEVERATOIO CAVALLI FT.330	TERMOSABINA	88.666			88.666		
2307	91424	104131	MATERIALE EDILE PER IRRIGAZIONE TONDINI CAVALLI FT.242	S.P.E.C.A.S. SRL	111.265			111.265		
2307	91435	104131	MATERIALE EDILE PER CONTATORI ENEL P.FT.876	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	17.600			17.600		
2307	91469	104131	MATERIALE PER IMPIANTO IDRICO M. MAGGIORE FT.548	SEIMAS S.n.c.	259.420			259.420		
2307	91523	104131	LAMPADE PER STALLA M.C.Z..FT.8995	ELETTROSISIE	31.178			31.178		
2307	91538	104131	MATERIALE EDILE PER CASALE M. M.	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	7.000			7.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.491.517			12.491.517		
2301	90662	104132	RIP. VARIE IMPIANTO IDRAULICO CONIGLIERA	PISTONE VALENTINO	416.500			416.500		
2301	90673	104132	LAVORI VARI CONIGLIERA	PISTONE VALENTINO	404.600			404.600		
2301	90674	104132	2 CARICHI GHIAIA	GROPPO FRATELLI	460.000			460.000		
2301	90675	104132	3 CARICHI GHIAIA MISTA	GROPPO FRATELLI	240.000			240.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.521.100			1.521.100		
2307	91457	104131	MATER. MANUTENZIONE LABORATORIO	TERMOSABINA	295.912			295.912		
				TOTALE CAPITOLO	295.912			295.912		
2307	91489	104134	MATERIALE EDILE PER PIAZZOLE E CANCELLI P.FT.876	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	72.200			72.200		
				TOTALE CAPITOLO	72.200			72.200		
2302	90485	104160	Analisi ematiche bovine tf.	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE	8.225.280			8.225.280		
2304	90527	104160	DEPREZZAMENTO PROSCIUTTI IN STAGIONATURA	F.LLI TANZI S.P.A	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.225.280			10.225.280		
2300	00469	104180	PROGETTO TRASFORMAZIONE LATTERIA-T.M. IN UFFICI DEL.92	CECCARELLI ITALO	6.069.000			6.069.000		
2300	00508	104180	OPPOSIZIONE ATTO INGIUNTIVO CENCIARELLI-DEL.100	GHERA EDOARDO	1.994.460			1.994.460		
2300	00687	104180	COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE CAVALLI 6/12/96	NOTARI MARCELLO	416.500			416.500		
2300	00713	104180	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SEZ.TO DEL.154	QUATER	5.355.000			5.355.000		
2300	00714	104180	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA T.M E SEDE DEL.145	QUATER	14.875.000			14.875.000		
2300	00715	104180	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SEZ.PZ DEL.153	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.092.000			8.092.000		
2300	00716	104180	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SEZ.FG DEL.152	TECHOPLUS	7.735.000			7.735.000		
2300	00717	104180	VALUTAZIONE TERRENI T.M. DEL.110	CECCARELLI ITALO	11.288.340			11.288.340		
2300	00770	104180	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SIG.SIMONIS DEL.180	ECOPRAXI	5.950.000			5.950.000		
2301	90537	104180	ARCH. DENTIS-PERIZIA ALLOGGIO SOLOMITA	*** CREDITORI DIVERSI ***	200.000			200.000		
2301	90711	104180	ASSIST.SALARIATI DICEMBRE I PARTE	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	300.000			300.000		
2302	90658	104180	Prest.rischio sicurezza L.626 (F.1072)	S.T.I. srl Servizi Tecnologici Industriali	3.808.000			3.808.000		
2304	90445	104180	ASSISTENZA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	STUDIO TECNICO ING. GIORGIO GRECO	3.000.000			3.000.000		
2306	90864	104180	Spesa per consulenza sicurezza sui luoghi di lavoro.	ECOPRAXI di Mancuso Canio & C. s.n.c.	8.092.000			8.092.000		
				TOTALE CAPITOLO	77.175.300			77.175.300		
2301	90372	104181	LOTTA IPOFERTILITA' ANNO 1996	ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI - CUNEO	1.250.000			1.250.000		
2301	90613	104181	CONTRATTO LICENZA D'USO SAS	SAS INSTITUTE SRL	900.000			900.000		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2301	90621	1041B1	ASSISTENZA SALARIATI NOVEMBRE	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	330.000			330.000		
2301	90712	1041B1	ASSIST.SALARIATI II PARTE DICEMBRE	UNIONE PROV.AGRICOLTORI	30.000			30.000		
2301	90714	1041B1	PREST.VETERINARIE 4 TRIM. - II PARTE.	ALESSO MATTEO	199.320			199.320		
2302	90613	1041B1	Saldo fatt.	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.605.858			1.605.858		
2304	90446	1041B1	ASSISTENZA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO AZIENDE	STUDIO TECNICO ING. GIORGIO GRECO	1.477.000			1.477.000		
2304	90533	1041B1	ASSISTENZA SANITARIA ALL'ALLEVAMENTO SUINI DA LUGLIO A DIC	DOTT.PAOLO MANNI MEDICO VETERINARIO	1.699.320			1.699.320		
2306	90894	1041B1	Prestazioni veterinarie.	SOLDO dr. ANTONIO	474.440			474.440		
2307	90665	1041B1	CONTRATTO SERVIZIO SORVEGLIANZA FISICA	PEGASO PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L.	3.046.400			3.046.400		
2307	90834	1041B1	PRESTAZIONI PER TREBBIATURA E TRINCIASTOCCHI MAIS	GRIFONI FRANCESCO	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	23.012.338			23.012.338		
2302	90615	1041B3	Saldo fatt.	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.804.921			1.804.921		
2302	90616	1041B3	Saldo fatt.	GAETANI Dr. FRANCESCO	2.184.840			2.184.840		
				TOTALE CAPITOLO	3.989.761			3.989.761		
2301	90715	1041BC	PREST. VETERINARIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	869.800			869.800		
				TOTALE CAPITOLO	869.800			869.800		
2306	90796	1041BP	Quota per contratto licenza d'uso anno 1996	SAS INSTITUTE S.r.l.	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	600.000			600.000		
2307	91068	1041BT	ANALISI CHIMICHE ACQUE MATTATOIO	DEMOLIZIONI POMILI S.R.L.	297.500			297.500		
2307	91365	1041BT	P. CONTRATTO PROG. SAS	SAS INSTITUTE S.R.L.	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.297.500			1.297.500		
2301	90713	1041BV	PRESTAZ. VETERINARIE 4 TRIMESTRE	ALESSO MATTEO	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
2302	90636	104200	Visite mediche L.626 (f.319)	SOTTOTETTI Dott. PATRIZIA	300.000			300.000		
2302	90638	104200	Visite mediche L.626 (f.	CERETTI Dott. NADIA	887.500			887.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.187.500			1.187.500		
2300	00353	104220	RIMB.SPESE RAPPRESENTANZA SEMINARIO 24/6/96 T.M.	ROSSI GIANCARLO	600.000			600.000		
2300	00763	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA	ROSSI GIANCARLO	245.000			245.000		
				TOTALE CAPITOLO	845.000			845.000		
2306	90115	10423J	Montaggio riprese presso azienda Li Foy.	VIDEOTRE di Pace Vincenzo	500.000			500.000		
2306	90783	10423J	Stampa manifesti per corso casari.	ARS GRAFICA s.r.l.	499.800			499.800		
2306	90801	10423J	Distribuzione manifesti per Corso 600 ore.	EUROTRANS EXPRESS di Donato PACE	1.820.700			1.820.700		
2306	90818	10423J	Lavaggio biancheria.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	78.361			78.361		
2306	90825	10423J	Lavaggio biancheria.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	78.362			78.362		
2306	90854	10423J	Lavaggio biancheria.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	57.120			57.120		
				TOTALE CAPITOLO	3.034.343			3.034.343		
2304	90529	104280	MARCATURA SUINI	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	81.000			81.000		
2306	90812	104280	Quota associativa anno 1996.	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.081.000			1.081.000		
2306	90886	10603X	Collaborazione progetto CEE 93	UNIVERSITA' NAPOLI - ISTIT.di MICROBIOL.AGRARIA	17.364.399			17.364.399		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
				TOTALE CAPITOLO	17.364.399			17.364.399		
2306	90114	108010	Rifiuti solidi urbani anno 95 cartella esattoriale.	S . E . R . (Esattoria)	269.000			269.000		
2306	90673	108010	Tassa di circolazione Renault Express ed Autocarro.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	26.100			26.100		
2306	90859	108010	Interessi di mora 3° e 4° rata tributi 93.	S . E . R . (Esattoria)	425.750			425.750		
2306	90885	108010	Imposte e tasse.	S : E . R : (Esattoria)	2.144.973			2.144.973		
				TOTALE CAPITOLO	2.865.823			2.865.823		
2301	90594	108011	CONTROLLO MUNGITRICI	ASSOCIAZ.PROV.ALLEVATORI - CUNEO	60.000			60.000		
2307	91545	108011	TASSA CANCELLAZIONE DAL PUBB.REGISTRO FIAT 690/N	CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRIO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	160.000			160.000		
2306	90852	109010	Telefono pubblico.	CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Rinaldi Ettore	5.000			5.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.000			5.000		
2300	00746	109015	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.OVINI CAPRINI	M.R.A.A.F.	1.763.517			1.763.517		
				TOTALE CAPITOLO	1.763.517			1.763.517		
2300	00747	109016	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.FORAGGICOLTURA PRATIVA	M.R.A.A.F.	9.473.837			9.473.837		
				TOTALE CAPITOLO	9.473.837			9.473.837		
2300	00749	109018	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REG.BASILICATA ALLEV.OVICAPRINO	M.R.A.A.F.	119.339.036			119.339.036		
				TOTALE CAPITOLO	119.339.036			119.339.036		
2300	00752	10901J	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LA CASEIFICAZIONE	M.R.A.A.F.	61.345.870			61.345.870		
				TOTALE CAPITOLO	61.345.870			61.345.870		
2300	00753	10901M	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	M.R.A.A.F.	4.526.935			4.526.935		
				TOTALE CAPITOLO	4.526.935			4.526.935		
2300	00754	10901N	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.ULTERIORI RAZIONI ALIM.OVI-CAP.	M.R.A.A.F.	5.173.302			5.173.302		
				TOTALE CAPITOLO	5.173.302			5.173.302		
2300	00755	10901P	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.C.E.E. CAPRE CASHMERE	M.R.A.A.F.	47.643.663			47.643.663		
				TOTALE CAPITOLO	47.643.663			47.643.663		
2300	00737	109018	STAMPA BOLLETTINO BUFFALO NEWSLETTER N.6	ANIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.600.000			2.600.000		
2300	00738	109018	STAMPA BOLLETTINO BUFFALO NEWSLETTER N.7	ANIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.600.000			2.600.000		
2300	00739	109018	SPESE POSTALI PER SPEDIZ.BOLLETTINI BUFFALO NEWSLETTER	ECONOMO	3.724.895			3.724.895		
				TOTALE CAPITOLO	8.924.895			8.924.895		
2300	00757	10901X	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROGR.C.E.E.	M.R.A.A.F.	8.416.798			8.416.798		
				TOTALE CAPITOLO	8.416.798			8.416.798		
2301	90102	110050	ARROT.IRPEF MISSIONE A L A ROCHELLE MASOERO 94	SEZIONE	410			410		
2301	90107	110050	ARROT.IRPEF MISSIONE CORDOBA 94 BERGOGLIO	SEZIONE	353			353		
2307	91075	110050	N. 10 SACCHI VUOTI	ALLEGRINI OTTAVIO	15.000			15.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.763			15.763		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996.							
2300	00562	211050	PROGETTAZ.IMP.ELETTRICO UFF.APPART.CR DEL.125	CORBELLINI RENATO	4.760.000			4.760.000		
2300	00565	211050	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI SEZ. IN DEL. 128	TORRESI SERGIO	14.506.100			14.506.100		
2300	00655	211050	LAVORI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA TOR MANCINA	ENEL DI TIVOLI	13.663.316			13.663.316		
2300	00659	211050	SISTEMAZIONE GRONDE IMMOBILI T.M.	ORSOLINI GIANFRANCO/N. A MONTE DI NOVE IL 5/7/1946	1.250.000			1.250.000		
2300	00666	211050	IMPIANTI ELETTRICI NCI TOR MANCINA	ELETTROSISTE S.N.C.	270.000			270.000		
2300	00667	211050	PULIZIA GRONDE TOR MANCINA	ORSOLINI GIANFRANCO/N. A MONTE DI NOVE IL 5/7/1946	1.332.800			1.332.800		
2300	00668	211050	3 FINESTRE ALLUMINIO LAB.GENETICA MOLECOLARE	F.LLI BUCCI S.N.C	1.946.840			1.946.840		
2300	00730	211050	LAVORI ELETTRICI SALA MUNGITURA T.M.	KERMAN TECNOLOGIE di CARLO VOLPI & C.	618.800			618.800		
2300	00743	211050	IMPIANTO VENTILAZIONE EX-CAMERA CLIMATICA	SABATINI LUCA	4.403.000			4.403.000		
2300	00744	211050	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO EX CAMERA CLIMATICA	INTEK S.R.L.	28.012.600			28.012.600		
2300	00745	211050	RIFACIMENTO TETTO PALAZZINA VALLETTA	ALGI S.R.L.	7.021.000			7.021.000		
2300	00766	211050	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA UFFICI SEZ.CR DEL.174	TECNOELETTRICA di TAMBURELLI GIUSEPPE	15.616.251			15.616.251		
				TOTALE CAPITOLO	93.400.707			93.400.707		
2301	90461	211051	RIFACIMENTO CABINA TRASFORMATORE POZZO IRRIGUO	G.S.ELETTRICA	7.707.630			7.707.630		
2301	90661	211051	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CONIGLIERA	FRANCO ALBERTO	4.355.400			4.355.400		
2301	90716	211051	RIFACIM.TETTI CAPPELLA	--- CREDITORI DIVERSI ---	1.250.000			1.250.000		
2305	90237	211051	SPESA TELO OMBREGGIANTE 90%	FERRAMENTA LIOCE DI ARCHIMEDE E DUILIO snc	1.754.250			1.754.250		
2305	90550	211051	MATERIALE OCCORRENTE PER RICOSTRUZIONE OMBREGGIAMENTO OVINI	FERRAMENTA LIOCE DI ARCHIMEDE E DUILIO snc	380.000			380.000		
2307	90730	211051	N. 6 TESTE IDRANTI PER IMPIANTO IRR.	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	585.675			585.675		
2307	91032	211051	INTERVENTI ELETTRICI NORMATIVA LEGGE 46/90	KERMAN TECNOLOGIE di VOLPI CARLO	1.761.200			1.761.200		
2307	91334	211051	N. 2 COLTELLI PER RIPARAZIONE STACCIONATE FT.1433	ZAMPONI & FIGLI	50.000			50.000		
2307	91345	211051	KG.50 CHIODI FORGIATI PER STACCIONATE M.M. FT.33	DI FLAVIANO FERNANDO	311.899			311.899		
2307	91348	211051	ACQUISTO PASSONI FILAGNE TRAV.LLI STACCIONATE FT 213	BARTOLI SILVANO	2.157.600			2.157.600		
2307	91360	211051	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI FT.1259	RICCIONI SERGIO	74.846			74.846		
2307	91399	211051	N.1 MATASSA CORRUGATO D.20	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	60.000			60.000		
2307	91401	211051	MATERIALE TERMO IDRAULICO PER IMPIANTI IMMOBILI FT.329	TERMOSABINA	185.820			185.820		
2307	91412	211051	MAT.LE ELETTRICO PER CABINA TRASFORMAZIONE TEVERE	KERMAN TECNOLOGIE di VOLPI CARLO	416.500			416.500		
2307	91433	211051	RIFACIMENTO N. MORME C.E.I QUADRO ELETTRICO	KERMAN TECNOLOGIE di VOLPI CARLO	285.600			285.600		
2307	91524	211051	MATERIALE PER PARAPETTO N.C.Z.	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	17.600			17.600		
2307	91539	211051	INTERVENTO SU STACCIONATE MONTE MAGGIORE	DI FLAVIANO FERNANDO	451.010			451.010		
2307	91542	211051	TAVOLE ABETE PER TETTO STALLA M.M.	LEGNAMI PAIOLETTI S.r.l.	142.800			142.800		
2307	91546	211051	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI (DIFFIDA)	ELETTROSERVICE Srl	47.734			47.734		
2307	91548	211051	MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMMOBILI	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	74.672			74.672		
2307	91635	211051	BOMBOLA PER SALDATRICE TELAI IN FERRO M.M.	BIANCHI E MATTEI S.N.C.	84.000			84.000		
2307	91636	211051	MATERIALE EDILE NCI	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	199.680			199.680		
				TOTALE CAPITOLO	22.353.916			22.353.916		
2300	00706	212020	ACQUISTO LIBRO E.A.A.P. 96	ECONOMO	116.000			116.000		
2301	90724	212020	PUBBLICAZIONE	--- CREDITORI DIVERSI ---	500.000			500.000		
2302	90561	212020	Rinnovo abbon.riviste (f.28985)	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.318.000			1.318.000		
2302	90563	212020	Rinnovo abbon. riviste (f.28987)	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	918.000			918.000		
2302	90618	212020	Rin.abbon.Gazzetta Ufficiale 97	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	950.000			950.000		
2302	90674	212020	Acquisto libri (f.33241)	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	367.000			367.000		
2302	90682	212020	Rin.abbon.riviste estere (f.	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.395.000			1.395.000		
2304	90528	212020	ACQUISTO LIBRI	ATHENA S.R.L.	978.408			978.408		
2306	90636	212020	Abbonamenti anno 96 fatt. 1285.	EDIZIONI ESTERE s.r.l.	821.360			821.360		
				TOTALE CAPITOLO	7.363.768			7.363.768		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2300	00765	212030	CROMATOGRAFO + ACCESSORI-DEL.170	BIO-RAD	16.993.200			16.993.200		
2300	00769	212030	SISTEMA D'ALLARME AZ.LI FOY SEZ.PZ DEL.167	NEW ELETTRIC DI LIBONATI ROCCO	12.187.980			12.187.980		
				TOTALE CAPITOLO	29.181.180			29.181.180		
2300	00764	212038	GRUPPO DI CONTINUITA' SEZ.FORAGGI-MANGINI DEL.96	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	16.674.875			16.674.875		
				TOTALE CAPITOLO	16.674.875			16.674.875		
2300	00609	212037	INFORMATIZZAZIONE AREA SCIENTIFICA SEZ.CENTRALI DEL.142	GESTIONI ELETTRONICHE	79.075.000			- 79.075.000		
				TOTALE CAPITOLO	79.075.000			- 79.075.000		
2300	00259	212040	SPANDICONCIME T.M. DEL.57	SAVE	11.519.200			11.519.200		
2300	00455	212040	ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA	SEIMAS s.a.c.	2.667.500			2.667.500		
2300	00661	212040	SCALDAIUTTO PER SALA MUNGITURA	ELETTROSISTE S.N.C.	159.574			159.574		
2300	00740	212040	SOLLEVATORE TELESCOPICO PER T.M.-DEL.164	MERLO S.P.A.	107.100.000			107.100.000		
2300	00768	212040	CARRO MISCELATORE SEZ.CR DEL.172	SEKO	32.130.000			32.130.000		
				TOTALE CAPITOLO	153.576.274			153.576.274		
2300	00741	212060	4 BOVINE FRISONE SEZ.TO DEL.159	Coop. ALLEVATORI S.FRANCESCO	12.000.000			12.000.000		
2300	00771	212060	48 SUINETTI SEZ.MO-DEL.168	AGRICOLA MARTINI SAS	6.231.094			6.231.094		
2300	00772	212060	47 SUINETTI SEZ.MO-DEL.168	AGRITALZOO S.R.L.	6.454.108			6.454.108		
2300	00773	212060	46 SUINETTI SEZ.MO-DEL.182	SUINICOLA LOMBARDA-VENETA S.A.S.	6.100.131			6.100.131		
2300	00774	212060	44 SUINETTI SEZ.MO-DEL.182	CONSORZIO MIGLIORAMENTO GENETICO	5.340.826			5.340.826		
				TOTALE CAPITOLO	36.126.159			36.126.159		
2300	00762	421010	DIFFERENZA SU MAND.2493	SERV. RISCOSSIONI TRIBUTI CONC. ROMA "A"	20			20		
2301	90101	421010	IRPEF MISSIONE LA ROCHELLE 1994 MASOERO	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	410			410		
2301	90106	421010	IRPEF SU MISSIONE CORDOBA BERGOGLIO 94	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	353			353		
2301	90688	421010	IRPEF AVVENTIZI DICEMBRE	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	1.814.000			1.814.000		
2301	90689	421010	IRPEF DICEMBRE OPERAI FISSI	SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	573.000			573.000		
2302	90538	421010	Vers.rit.I.R.su missione Musoni ott.96	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	64.965			64.965		
2302	90604	421010	Vers.rit.I.R.missione Musoni nov.96	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	52.839			52.839		
2302	90614	421010	Vers.rit.acc.su fatt. dr Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	251.370			251.370		
2302	90617	421010	Vers.rit.acc.su fatt. dr Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	624.530			624.530		
2302	90637	421010	Vers.rit.acc.su f.319 Sottotetti	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	57.000			57.000		
2302	90639	421010	Vers.rit.acc.su f. Ceretti	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	168.150			168.150		
2302	90659	421010	Vers.rit.I.R; missione Musoni dic.96	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA"A" M.PASCHI SIENA	52.839			52.839		
2305	90541	421010	IRPEF SU TOTALE T.F.R. PERS. AVV.	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	76.526			76.526		
2305	90566	421010	IRPEF SU TOTALE IMPONIBILE	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	51.546			51.546		
2306	90448	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Rubino apr-mag. 96.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	180.505			180.505		
2306	90449	421010	Rit. IRPEF su missioni dr. Fedele maggio 96.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	278.000			278.000		
2306	90659	421010	Rit. IRPEF su missione dr. Rubino R.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	101.751			101.751		
2306	90698	421010	Rit. IRPEF su stipendi ottobre 96.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	1.000			1.000		
2306	90734	421010	Rit. IRPEF su missione dr. Rubino.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	15.010			15.010		
2306	90835	421010	Rit. IRPEF su stipendi dic. 96.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	2.914.547			2.914.547		
2306	90836	421010	Rit. IRPEF su salari dic. 96.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	5.494.507			5.494.507		
2306	90841	421010	Rit. IRPEF su prestaz. veter. dr. Soldo.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	294.500			294.500		
2306	90871	421010	Rit. IRPEF su paga O.I.D. dicembre 96.	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	841.548			841.548		
2306	90887	421010	Ritenute IRPEF su missioni anno 1995	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	366.027			366.027		
2306	90892	421010	Ritenute IRPEF su missioni anno 1996	II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	217.256			217.256		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2307	91504	421010	VERS.TO RIT. FISCALI SU TRASFERTA DR. MARTILLOTTI	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	12.483			12.483		
2307	91507	421010	RIT. FISCALI SU TRASFERTA DR. GIGLI	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE ROMA/A	23.499			23.499		
				TOTALE CAPITOLO	14.528.161			14.528.161		
2301	90352	421020	RITENUTE GIUGNO	FAVLA	55.801			55.801		
2301	90415	421020	RITENUTE LUGLIO	FAVLA	53.841			53.841		
2301	90416	421020	RITENUTE LUGLIO	SCAU	966.816			966.816		
2301	90475	421020	RITENUTE AGOSTO	SCAU	1.062.622			1.062.622		
2301	90476	421020	RITENUTE AGOSTO	FAVLA	59.198			59.198		
2301	90525	421020	RITENUTE SETTEMBRE	SCAU	921.614			921.614		
2301	90526	421020	RITENUTE SETTEMBRE	FAVLA	51.342			51.342		
2301	90579	421020	RITENUTE OTTOBRE	INPS	888.363			888.363		
2301	90580	421020	RITENUTE OTTOBRE	FAVLA	50.098			50.098		
2301	90617	421020	CONTRIBUTI NOVEMBRE E 13°	INPS	1.501.249			1.501.249		
2301	90618	421020	CONTRIBUTI NOVEMBRE E 13°	FAVLA	83.630			83.630		
2301	90686	421020	RITENUTE DICEMBRE	INPS	1.235.005			1.235.005		
2301	90687	421020	RITENUTE DICEMBRE	FAVLA	70.795			70.795		
2302	90579	421020	Contrib.previd.missione Pirlo lug/nov.	TESORERIA CENTRALE STATO	3.035			3.035		
2302	90610	421020	Contrib. 3°-4° trim. 96 person.az.	I.N.P.S. - Dir.Gen.Dir.Centr.Rag. - Conto ex SCAU	12.104.022			12.104.022		
2302	90651	421020	Contr.previd.missione Speroni nov.96	TESORERIA CENTRALE STATO	1.588			1.588		
2302	90654	421020	Contr.prev.miss.Migliorati lug/sett.	TESORERIA CENTRALE STATO	1.732			1.732		
2302	90657	421020	Contr.prev.miss.Capelletti ott/nov.	TESORERIA CENTRALE STATO	1.155			1.155		
2302	90673	421020	Contr.prev.missione Pirlo nov/dic.96	TESORERIA CENTRALE STATO	2.514			2.514		
2304	90485	421020	RITENUTE PREV. ED ASS. CARICO MARCHETTO LUG.SETT.OTT.ASPA	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	5.218			5.218		
2304	90486	421020	RITENUTA PREV. ED ASS. A CARICO FAETI GIU SETT OTT ASPA	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	6.460			6.460		
2304	90507	421020	RITENUTE PEREV. ASS. A CARICO FAETI MISSIONI LUGLIO 96	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	433			433		
2304	90543	421020	III RATA OTT E OTO BECC-STAD 96	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	12.232.642			12.232.642		
2304	90554	421020	RITENUTE PREV. ED ASS.MISSIONI OTTOBRE 96 DELLA CASA	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	794			794		
2304	90555	421020	RITENUTE ASS. E PREV. MISSIONI OTTOBRE 96 FAETI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	577			577		
2304	90556	421020	RITENUTE PREV. ASS.MISSIONI OTTOBRE 96 MARCHETTO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	483			483		
2304	90557	421020	RITENUTE PREV. ED ASS. MISSIONI GIUGNO 96 CAMPANELLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	505			505		
2305	90453	421020	RITENUTA DEL 8,75% A CARICO FUNZIONARIO VED.IMP.90452	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	2.923			2.923		
2305	90456	421020	RIT. DEL 8,75% A CARICO FUNZ. VEDI IMP. 90455	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.575			1.575		
2305	90459	421020	RIT. DEL 8,75% A CARICO FUNZIONARIO VEDI IMP. 90458	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	2.478			2.478		
2305	90499	421020	TRATTENUTA DEL 8,75% A CARICO DEL FUNZIONARIO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	681			681		
2305	90502	421020	TRATTENUTA DEL 8,75% A CARICO DEL FUNZIONARIO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	578			578		
2305	90505	421020	TRATTENUTA DEL 8,75% A CARICO DEL FUNZIONARIO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.022			1.022		
2305	90569	421020	TRATT. DEL 8,75% A CARICO DEL FUNZIONARIO VED.IMP.90568	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.022			1.022		
2305	90571	421020	TRATT. DEL 8,75% A CARICO DEL FUNZIONARIO VEDI IMP.90567	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO VERSAMENTI DIVERSI	1.733			1.733		
2305	90574	421020	RIT. FAP A CARICO DEL PERSONALE	INPS-DIR. GEN.-DIR.CENTR.RAG. CAU man.sub.ta-AUT.	39.881.424			39.881.424		
2306	90450	421020	Rit. Prev. su missioni dr. Rubino apr-mag. 96.	REGIONE BASILICATA	5.604			5.604		
2306	90451	421020	Rit. Prev su missioni dr. Fedele maggio 96.	REGIONE BASILICATA	11.170			11.170		
2306	90530	421020	Rit. Prev. su salari lugio 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	248.384			248.384		
2306	90546	421020	Rit. Prev. su O.T.D. luglio 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	388.700			388.700		
2306	90585	421020	Rit. Prev. su salari agosto 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	924.454			924.454		
2306	90607	421020	Ritenute Previdenziali paga O.T.D. Agosto	I.N.P.S. S.C.A.U.	317.400			317.400		
2306	90630	421020	Rit. Prev. su salari settembre 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	124.192			124.192		
2306	90660	421020	Rit. Prev. su missione dr. Rubino R.	REGIONE BASILICATA	2.467			2.467		
2306	90665	421020	Rit. Prev. su paga O.T.D. settembre 96.	I.N.P.S.	223.100			223.100		

13/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1996							
2306	90702	421020	Rit. Prev. su salari ottobre 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	124.192			124.192		
2306	90731	421020	Rit. Prev. su paga O.T.D. mese di ottobre 96.	I.N.P.S.	242.650			242.650		
2306	90735	421020	Rit. Prev. C/Dip. (Reg. BAS.) missione dr Rubino.	REGIONE BASILICATA	327			327		
2306	90768	421020	Rit. prev. su salari di novembre 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	100.008			100.008		
2306	90777	421020	Rit. Prev. C/Dipen. missione in Danimarca dr. Rubino.	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	28.951			28.951		
2306	90780	421020	Rit. Prev. C/Dipen. missione in Cile dr. Rubino.	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	32.864			32.864		
2306	90790	421020	Rit. INPDAP su missioni dr. Rubino (nov.-96).	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	6.261			6.261		
2306	90804	421020	Rit. prev. O.T.D. novembre 96.	I.N.P.S.	178.250			178.250		
2306	90837	421020	Rit. prev. su stipendi dic. 96.	I.N.P.S.	1.330.064			1.330.064		
2306	90838	421020	Rit. ENPAIA su stipendi dic. 96.	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	178.260			178.260		
2306	90839	421020	Rit. Prev. su salari dic. 96.	I.N.P.S. S.C.A.U.	248.384			248.384		
2306	90872	421020	Rit. Prev. su paga O.T.D. dicembre 96.	I.N.P.S.	106.950			106.950		
2306	90888	421020	Ritenute PREVIDENZIALI su missioni anno 1995	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	98.783			98.783		
2306	90889	421020	Ritenute SSN su missioni anno 1996	REGIONE BASILICATA	8.315			8.315		
2306	90893	421020	Ritenute PREVID. su missioni anno 1996	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	52.171			52.171		
2306	90895	421020	Ritenute SSN su missioni anno 1996	REGIONE BASILICATA	5.651			5.651		
2307	91407	421020	VERS.TO ASS.LI TRASFERTA DR.SSA MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	5.327			5.327		
2307	91421	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI A CARICO DIPENDENTI ROSSI/MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	11.448			11.448		
2307	91430	421020	VERSAMENTO RITENUTE A C. DIPENDENTE TRASF. IACURTO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	11.260			11.260		
2307	91447	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE DOTT.GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	6.341			6.341		
2307	91449	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE DOTT. GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	5.702			5.702		
2307	91451	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI TRASFERTA DOTT.BARTOCCI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	2.093			2.093		
2307	91453	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTE DOTT.MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	7.628			7.628		
2307	91455	421020	VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI SU TRASFERTA DOTT. GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	4.001			4.001		
2307	91503	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI SU TRASFERTA DR. MARTILLOTTI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	3.591			3.591		
2307	91506	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI SU TRASFERTA DR. GIGLI	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	7.297			7.297		
2307	91508	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI MISSIONE DR. TERZANO	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	5.450			5.450		
2307	91511	421020	VERS.TO RIT. ASS.LI SU MISSIONE DR PACE	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND.	1.515			1.515		
2307	91652	421020	C.A.U. - E.P.A.I.A. - I.P.S. ANNO 96	*** CREDITORI DIVERSI ***	47.374.820			47.374.820		
				TOTALE CAPITOLO	123.688.993			123.688.993		
2305	90573	421030	RIT. SINDACALI MESE DI GIUGNO 96	FISBA CISL (sindacato)	149.500			149.500		
				TOTALE CAPITOLO	149.500			149.500		
2301	90725	421050	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO	SOLOMITA MAURO	354.500			354.500		
				TOTALE CAPITOLO	354.500			354.500		
				TOTALE ANNO	2.394.465.010			2.394.465.010		
				TOTALE GENERALE	7.058.344.780	-107.926.014	3.471.250.088	3.479.170.678		